

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в  
процессе размещения “ 07 ” \_\_\_\_\_ июня 20 13 г.  
Идентификационный номер

4	В	0	2	0	7	0	2	7	6	6	В				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

*Печать*

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в  
процессе обращения “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

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

*Печать*

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Открытое акционерное общество  
«ОТП Банк»***

(указывается наименование эмитента)

**Биржевые облигации серии БО-07 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки**

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк»  
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

Принятым

“ 20 ” мая 2013 г. \_\_\_\_\_ Протокол от «20» мая 2013 г. № 08/2013

на основании решения о размещении биржевых облигаций документарных процентных  
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07,  
принятого Советом директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк» «20» мая 2013 года  
(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

Протокол от «20» мая 2013 г. № 08/2013

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

**125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1**

контактный телефон: **(495) 783-54-00**

**Президент**

**Открытого акционерного общества «ОТП Банк»**

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

**Золтан Иллеш**

(И.О. Фамилия)

Дата “ 20 ” мая 2013 г.

М.П.

### 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя

**Серия:** БО-07

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации).

### 2. Форма ценных бумаг

Документарные

### 3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская д. 12
Номер лицензии	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19.02.2009
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	Федеральная служба по финансовым рынкам

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним Сертификатом (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - «НКО ЗАО НРД», «НРД»). Образец Сертификата прилагается к Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. До даты начала размещения Биржевых облигаций Открытое акционерное общество «ОТП Банк» - (далее по тексту - «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НКО ЗАО НРД.

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

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в НКО ЗАО НРД или Депозитарии и подтверждаются

выписками по счетам депо, выдаваемыми НКО ЗАО НРД и Депозитариями владельцам Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором эмиссионного счета, заключенным между Эмитентом и НКО ЗАО НРД, условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ в действующей редакции и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

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

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

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

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих

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

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по ним за все купонные периоды.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые 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 Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:**

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента.**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента.**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

##### **7.3. Для облигаций эмитента.**

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

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

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

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

Владелец Биржевых облигаций вправе требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевую облигацию. Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

#### **7.4. Для опционов эмитента.**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

#### **7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

### **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

#### **8.1. Способ размещения ценных бумаг:**

открытая подписка.

#### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

##### **Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент и Биржа обеспечили доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных

ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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.

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является 10-ый (Десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций либо дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

***Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:***

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ (далее – ЗАО «ФБ ММВБ» или «Биржа»).

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в котировальный список. При этом включение Биржевых облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с правилами Биржи.

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются на ЗАО «ФБ ММВБ» в течение срока размещения Биржевых облигаций путем удовлетворения адресных



заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными документами ЗАО «ФБ ММВБ», регулирующими деятельность ЗАО «ФБ ММВБ».

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия № 077-10489-000001 Дата выдачи: 23.08.2007 г. Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, либо которая должна быть предварительно одобрена по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации либо учредительными документами потенциального покупателя Биржевых облигаций, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование полного объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций в НРД, достаточного для приобретения полного объема Биржевых облигаций и оплаты комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии на осуществление банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ОТП Банк»
Место нахождения	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
Почтовый адрес	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
ИНН	7708001614
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-03494-100000
Дата выдачи	07.12.2000
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые будут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, действующими по поручению и за счет Эмитента и оказывающими услуги по организации размещения Биржевых облигаций, могут стать: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», а также их правопреемники в случаях реорганизации или смены наименования.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме 1) Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо 2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, публикуется в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e->

[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709](http://disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709) - не позднее 2 (Двух).

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

**1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:**

В дату начала размещения Биржевых облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес Эмитента заявки на приобретение Биржевых облигаций в системе 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.

В каждой заявке указывается цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, количество Биржевых облигаций и величина процентной ставки по первому купону при которой потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Биржевых облигаций, код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование полного объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД, достаточного для приобретения полного объема Биржевых облигаций и оплаты комиссионных сборов.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления 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 Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После этого, происходит публикация сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается. Неудовлетворенные заявки Участников торгов на покупку Биржевых облигаций отклоняются Эмитентом.

Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему электронных торгов Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в НРД.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на

приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Сделки купли-продажи, заключенные Эмитентом путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитентом, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.

Порядок проведения процедуры контроля обеспечения определяется правилами клиринга Клиринговой организации

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций в выпуске удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится и заключение сделок купли-продажи прекращается.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса, Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Порядок подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и содержать следующие значимые условия:

- 1) цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) 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;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с формулой, приведенной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные после завершения Конкурса, в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся не размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

**2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период:**

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, уполномоченный орган Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной ставке первого купона Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

Заявки, не соответствующие указанным требованиям, в Систему торгов не принимаются.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых 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 Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевых облигаций, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает с ними сделки купли-продажи путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры» и по отдельности – «Предварительный договор»), при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с формулой, приведенной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. При этом первоочередному удовлетворению в Дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), порядок расчета которого указан в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение;***

Проданные при размещении Биржевые облигации, переводятся НРД и Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

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

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или договором.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса:

- Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

- Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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. При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия решения о порядке



размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок и раскрытия информации о принятом решении.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры осуществляется в срок, устанавливаемый решением уполномоченного органа Эмитента и раскрываемый в порядке, указанном в настоящем пункте и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить предварительный договор начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

*О сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор*

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя 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 в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух).

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

*Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор*

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

*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»:*

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

*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.

*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.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить их к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Биржевые облигации не размещаются посредством закрытой подписки.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом № 57-ФЗ от 29.04.2008 г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами со дня начала размещения, поэтому датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые будут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, действующими по поручению и за счет Эмитента и оказывающими услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), могут стать: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Банк ЗЕНИТ (открытое

акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», а также их правопреемники в случаях реорганизации или смены наименования.

1. Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН: 7728168971

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

2. Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ

ИНН: 7729405872

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000

Дата выдачи: 27.11.2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

3. 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

4. Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

ИНН: 7744001497

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года

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

5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

ИНН: 7744001433

Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06625-100000

Дата выдачи: 16.05.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

6. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Связь-Банк"

ИНН: 7710301140

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000

Дата выдачи: 06.12.2007

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7706092528

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22

Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000

Дата выдачи: 13 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

9. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК"

ИНН: 7730060164

Место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

Почтовый адрес: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06 ноября 2001 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россельхозбанк"

ИНН: 7725114488

Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Гагаринский переулок, дом 3

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Гагаринский переулок, дом 3

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 007-08455-100000

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»

ИНН: 7710401987

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»

ИНН: 7710048970

Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

ИНН: 7707194868

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8

Номер лицензии: 177-04926-100000

Дата выдачи: 28 марта 2001 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России), переоформление бланка лицензии на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования лицензиата осуществлено ФСФР России, Решение ФСФР России от 26.05.2005 г.

14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

ИНН: 7710030411

Место нахождения: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06561-100000

Дата выдачи: 25.04.2003 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции данных лиц, Организаторов, применимы совместно или в отдельности к каждому из Организаторов:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума по Биржевым облигациям в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов, организация маркетинговых мероприятий (в частности, проведение презентаций, организация и проведение роуд-шоу);
- предоставление Эмитенту консультаций после присвоения идентификационного номера Биржей о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на рынке ценных бумаг;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций;
- заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций.

*Информация о наличии/отсутствии у данных лиц, Организаторов, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:*

Предполагается, что обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг договором между Эмитентом и Организаторами не будет установлена и не будет применима совместно или в отдельности к каждому из Организаторов.

*Информация о наличии/отсутствии 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 в случае наличия обязанностей указывается срок (порядок определения срока) в течение которого осуществляется стабилизация или оказываются услуги маркет-мейкера:*

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг не установлена договором между Эмитентом и Организаторами.

*Информация о наличии/отсутствии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации-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:*

Не предполагается предоставление права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг в договоре между Эмитентом и Организаторами, как совместно, так и в отдельности каждому из Организаторов.

*Информация о размере вознаграждения лиц, Организаторов, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:*

Предполагается, что в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Организаторами совместное вознаграждение Организаторов составит не более 0,2% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

$НКД = N * C1 * (T - T1) / 365 / 100\%$ , где

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (в рублях);

C1 - размер процентной ставки первого купона, (в процентах годовых);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T1 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

Размер процентной ставки первого купона определяется в порядке, изложенном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

## **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций настоящего выпуска оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска:

Владелец счета: Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

Номер счета (основной): 30411810700000000010

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001

Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт счет: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Порядок проведения процедуры контроля обеспечения определяется правилами клиринга Клиринговой организации. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

Оценщик для определения рыночной стоимости имущества не привлекался.

Дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту в ходе эмиссии нет.

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

Доля не установлена.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.



Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

## **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

Дата погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска наступает в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

При погашении Биржевых облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.

Список владельцев облигаций для целей их погашения не составляется.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: отсутствуют.

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

*Порядок определения размера дохода по Биржевым облигациям.*

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

Купонный доход по Биржевым облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 10 (десять) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

<b>Купон</b>	<b>Дата начала периода</b>	<b>Дата окончания периода</b>
1. Первый купон	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2. Второй купон	Датой начала второго купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3. Третий купон	Датой начала третьего купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
4. Четвёртый купон	Датой начала четвертого купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
5. Пятый купон	Датой начала пятого купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
6. Шестой купон	Датой начала шестого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
7. Седьмой купон	Датой начала седьмого купонного периода является дата окончания 36	Датой окончания седьмого купонного периода является дата окончания 42

	(Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	(Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
8. Восьмой купон	Датой начала восьмого купонного периода является дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
9. Девятый купон	Датой начала девятого купонного периода является дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата окончания 54 (Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
10. Десятый купон	Датой начала десятого купонного периода является дата окончания 54 (Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата окончания 60 (Шестидесятого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Так как дата окончания каждого купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

#### *Размер дохода по Биржевым облигациям.*

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Купонный доход на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

$K_j$  – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

$C_j$  - величина процентной ставки j-того купонного периода,

$Nom$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.),

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ,

$T_j$  - дата окончания j-того купонного периода,

$T(j-1)$  - дата начала j-того купонного периода, (для случая первого купонного периода, где  $T(j-1) = T_0$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в

платеже.

*Порядок определения размера процентной ставки (купона) по Биржевым облигациям.*

Размер процентной ставки (купона) по Биржевым облигациям Эмитента устанавливается уполномоченным органом Эмитента:

*Порядок определения размера процентной ставки (купона) по первому купону:*

А) по итогам конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Биржевых облигаций на основании анализа заявок, поданных на конкурс, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период;

Б) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

*Порядок определения процентной ставки (купона) по второму и последующим купонам:*

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам, начиная со второго по n-ый купонный период ( $n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ), в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (далее «порядок определения ставок по купонам»).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период с неопределенным купонным доходом), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней n-го купонного периода с определённым купонным доходом, который непосредственно предшествует i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентную ставку или порядок определения процентной ставки по купонам по которым процентная ставка устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок по купонам не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона,

Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(n+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты  $n$ -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.

Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок по второму и последующим купонам не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям.

В) В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 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 Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней ближайшего предыдущего  $n$ -го купонного периода с определённым купонным доходом.

Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок по второму и последующим

купоном не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям.

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

Купон	Дата начала купонного (процентного) периода	Дата окончания купонного (процентного) периода	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
1. Первый купон	Дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
2. Второй купон	Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
3. Третий купон	Дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
4. Четвёртый купон	Дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
5. Пятый купон	Дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
6. Шестой купон	Дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
7. Седьмой купон	Дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
8. Восьмой купон	Дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
9. Девятый купон	Дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 54 (Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 54 (Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
10. Десятый купон	Дата окончания 54 (Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала	Дата окончания 60 (Шестидесятого) месяца с даты начала	Дата окончания 60 (Шестидесятого) месяца с даты начала

	размещения Биржевых облигаций выпуска.	размещения Биржевых облигаций выпуска.	размещения Биржевых облигаций выпуска.
--	--	--	--

Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода по каждому купонному (процентному) периоду не составляется

*Порядок выплаты купонного дохода по каждому купонному (процентному) периоду:*

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

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

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

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

## **9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

### **9.5.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев**

Владельцы Биржевых облигаций, приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода (НКД), на следующий день с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей

информации о наступлении события предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

### ***Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

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

$\text{Nom}$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

$j$  - порядковый номер купонного периода, ( $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ),

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

$T_j$  - дата начала  $j$ -го купонного периода, (для случая первого купонного периода  $T_1$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

### ***Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций***

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10-00 до 17-00 часов (московского времени) или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента, в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания приема Эмитентом Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, при этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать даты окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные п.9.2 настоящего Решения о выпуске ценных. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по



досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

***Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

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

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

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

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

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

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату его присвоения;

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

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

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

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

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

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

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

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

---

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

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

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

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

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

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);

---

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

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

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

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

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления)»). Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Открытое акционерное общество «ОТП Банк», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1, копия Требования (заявления) может быть направлена по факсу на номер +7 (495) 642-95-46 или электронной почте: bond@otpbank.ru.

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, Требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок и Эмитентом приняты решения об их удовлетворении.

Биржевые облигации, погашенные досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Иные условия отсутствуют.

***Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:***

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

2) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

#### **9.5.2. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

##### **А) Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента**

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода ( $j < 10$ ) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

##### ***Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (порядок определения стоимости):***

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается НКД за соответствующий купонный период, НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

j - порядковый номер купонного периода, ( $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ ),

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода, дата досрочного погашения Биржевых облигаций;;

$T_j$  - дата начала j-го купонного периода, (для случая первого купонного периода  $T_j = T_1$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

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

***Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Список владельцев облигаций для целей их досрочного погашения не составляется.

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

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

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

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по

выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

***Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

***Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:***

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода, определенную уполномоченным органом Эмитента.

***Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

***Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение в том числе должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности (о дате и условиях проведения досрочного погашения) / невозможности досрочного погашения, а также о порядковых номерах купонных периодов, в даты окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в дату принятия соответствующего решения. Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял



решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;
- Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### **Б) Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента**

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

О принятых решениях о возможности/невозможности, датах и условиях частичного досрочного погашения, а также о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня, следующего за датой принятия соответствующего решения, и не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

#### ***Стоимость частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента (порядок определения стоимости):***

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается НКД за соответствующий купонный период на одну Биржевую облигацию, НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

$j$  - порядковый номер купонного периода, ( $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ),

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода,

T<sub>j</sub> - дата начала j-го купонного периода, (для случая первого купонного периода T<sub>1</sub> – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

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

### ***Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Частичное досрочное погашение непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

***Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:***

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

***Датой начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:***

В случае принятия уполномоченным органом Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

***Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

***Порядок раскрытия эмитентом информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов);
- срок и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) / невозможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части непогашенной номинальной стоимости не позднее 1

(Одного) рабочего дня после даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения, и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве частично досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;
- Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

## **9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям**

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначить иных платежных агентов, и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

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 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в

Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

***Санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.***

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигации и/или предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

***Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.***

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)» и подписано владельцем Биржевых облигаций/уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

К Требованию должны быть приложены следующие документы:

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций.;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Биржевой облигации.

Требование (заявление) должно содержать:

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;

идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату его присвоения;

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);

(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления)(в случае назначения такового);

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);

(е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);

(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;

(з) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(и) платёжные реквизиты владельца Биржевых облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). В случае

неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям).

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

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) и/или погашению Биржевых облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта срока выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или осуществил погашение Биржевых облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Требование (заявление) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и при наличии оснований для его удовлетворения не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования (заявления) перечисляет причитающиеся суммы в пользу владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование (заявление).

В случаях неисполнения Эмитентом какого-либо из следующих обязательств:

1. по выплате купонных выплат за полный купонный период по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям за полный купонный период),
2. по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (дефолта по исполнению обязательства по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций),
3. по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате обязательства по Биржевым облигациям и процентов за его несвоевременную выплату 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 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование (заявление), не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования (заявления).

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту

или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) рассматривает такое Требование (заявление) и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), направившего Требование (заявление) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования (заявления), Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

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

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

При этом, по общему правилу, владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Биржевых облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

***Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:***

Информация о неисполнении и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению/выплате доходов по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети «Интернет» <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации и не возлагает обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по биржевым облигациям на иное юридическое лицо.



## **10. Сведения о приобретении облигаций**

### ***Способ приобретения кредитной организацией - эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:***

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

### ***10.1 Приобретение Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций:***

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации выпуска по требованиям владельцев Биржевых облигаций, в случаях, когда размер ставки купона (купонов) или порядок ее (их) определения по какому-либо из второго – десятого купонных периодов устанавливаются Эмитентом в соответствии с пунктом 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг после даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней такого купонного периода с определённым купонным доходом, который непосредственно предшествует купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом").

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации выпуска, требования на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

### ***Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:***

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Эмитенту письменное требование о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Открытое акционерное общество «ОТП Банк», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу на номер +7 (495) 642-95-46 или электронной почте: bond@otpbank.ru.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Эмитентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Эмитентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Участника торгов по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Участника торгов) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «ОТП Банк» Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии \_\_\_\_\_ (обозначение серии), идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата присвоения идентификационного номера \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

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

---

Подпись, Печать Участника торгов»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

**Дата приобретения Биржевых облигаций** определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

**Цена приобретения Биржевых облигаций** по требованию владельцев Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на Дату приобретения.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов

совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента Агента по приобретению Биржевых облигаций и отмены таких назначений.

Эмитент вправе передать функции по приобретению Биржевых облигаций иному лицу (далее – «Агент по приобретению»), которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, установленные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента по приобретению другому лицу публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

***Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг:***

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> в срок не более 2 (двух) дней с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ «ММВБ» решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. Текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, начиная со второго по n-ый купонный период ( $n=2,3...10$ ), а также порядковый номер купонного периода ( $n$ ), в

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в, сети Интернет: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по купону (купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию, по купону (купонам);
- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- дата приобретения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

После даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке информация об определенных Эмитентом ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по купону (купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию, по купону (купонам);
- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- дата приобретения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке определения ставок по второму и последующим купонам не позднее, чем за 5 (Пять)

календарных дней до даты начала соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям.

***Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:***

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дату, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дату окончания этого срока;
- факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента, в том числе количество приобретенных Биржевых облигаций и цену приобретения Биржевых облигаций выпуска.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

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

***10.2. Приобретение Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:***

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение принимается с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций.

***Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:***

В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709>, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Эмитенту Уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью, составлено на фирменном бланке Участника торгов по форме, определенной в сообщении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении Эмитента, Участник торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Участника торгов в НРД по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Заявки на продажу Биржевых 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 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента Агента по приобретению биржевых облигаций и отмены таких назначений.

Информационное сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций;
- в сети «Интернет» по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких

назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

***Дата начала и дата окончания приобретения*** Биржевых облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Биржевых облигаций.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

***Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:***

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент публикует сообщение о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала и дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- форму Уведомления Участника торгов.

***Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):***

В случае осуществления приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дату, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дату окончания этого срока;
- факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента, в том числе количество приобретенных Биржевых облигаций и цену приобретения Биржевых облигаций выпуска.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

## **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в



течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента:

А. Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Б. Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения об инсайдерской информации в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Проспекта ценных бумаг;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Проспекта ценных бумаг.

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

3) Эмитент раскрывает информацию о заключении договоров с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг путем опубликования сообщения о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» в следующие сроки с даты заключения эмитентом соответствующего договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским организатором торговли на рынке ценных бумаг - дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого договора российским организатором торговли на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

5) В случае допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения и/или обращения их эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения

биржевых облигаций в порядке, установленном Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

Информация о допуске биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 ст. 13 Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

Биржа раскрывает тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты допуска биржевых облигаций к торгам и с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, с указанием идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, даты допуска биржевых облигаций к торгам на наименование фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам.

Тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций должны быть доступны в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех биржевых облигаций этого выпуска (дополнительного выпуска).

б) Информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) должна быть раскрыта эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (двух) дней.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций должны быть доступны в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех биржевых облигаций этого выпуска (дополнительного выпуска).

7) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Ежеквартальным отчетом эмитента ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования, по следующим адресам:

ОАО «ОТП Банк»

Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

Почтовый адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

Телефон: +7 (495) 783-54-00

Факс: +7 (495) 642-95-46

Электронная почта: [bond@otpbank.ru](mailto:bond@otpbank.ru)

Страница в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709>

9) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о дате начала размещения следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

10) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты

принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

11) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ним или с действующим в его интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

А) О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в 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.

Б) 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 в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В) Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

13) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Дополнительно Эмитент в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству.

14) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

А). Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Б). Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения размера ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

В). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера 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...10), Эмитент информирует Биржу о размере ставки n-го купона (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала n-го купонного периода.

15) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

А) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в ленте новостей, в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

16) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

17) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщений о



существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.

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

18) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

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

19)

А) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Б) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с привлечением Агента по приобретению информационное сообщение о назначении Эмитентом Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- форму Уведомления Участника торгов.

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

21) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;

- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении; дату, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дату окончания этого срока;
- факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента, в том числе количество приобретенных Биржевых облигаций и цену приобретения Биржевых облигаций выпуска.

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

22) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

А) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Б) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

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

- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

23) Раскрытие информации о принятии решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента:

А) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение в том числе должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности (о дате и условиях проведения досрочного погашения) / невозможности досрочного погашения, а также о порядковых номерах купонных периодов, в даты окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в дату принятия соответствующего решения. Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению

Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) Раскрытие информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

А) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов);
- срок и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по

эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве частично досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента.

В случае если в срок, установленный Положением о раскрытии для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

26) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента».

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) с указанной выше даты.

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

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

27) 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 сообщение о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента».

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:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

28) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

29) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций, а также у которого будет происходить обращение Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

### **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

## **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 Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

## **15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.**

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

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

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



В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

$j$  - порядковый номер купонного периода, ( $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ),

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

$T_j$  - дата начала  $j$ -го купонного периода, (для случая первого купонного периода  $T_1$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

### ***Реорганизация Биржи***

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если размещение или приобретение Биржевых облигаций Эмитентом, а также обращение Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций, а также у которого будет происходить обращение Биржевых облигаций. В таком случае размещение, приобретение, обращение Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций, а также у которого будет происходить обращение Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

## Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

Место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1  
Почтовый адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

### СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации серии БО-07 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

#### Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Открытое акционерное общество «ОТП Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий Сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года, составляет 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.

Настоящий Сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - «НКО ЗАО НРД», «НРД»), осуществляющую обязательное централизованное хранение Сертификата Биржевых облигаций.

Место нахождения НРД: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Президент

Открытого акционерного общества «ОТП Банк»

\_\_\_\_\_  
М.П.

Золтан Иллеш

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества «ОТП Банк»

\_\_\_\_\_

Д.И. Карпов

(И.О. Фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

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

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя

**Серия:** БО-07

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации).

## **2. Форма ценных бумаг**

Документарные

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская д. 12
Номер лицензии	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19.02.2009
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	Федеральная служба по финансовым рынкам

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним Сертификатом (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - «НКО ЗАО НРД», «НРД»). Образец Сертификата прилагается к Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. До даты начала размещения Биржевых облигаций Открытое акционерное общество «ОТП Банк» - (далее по тексту - «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НКО ЗАО НРД.

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

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в НКО ЗАО НРД или Депозитарии и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НКО ЗАО НРД и Депозитариями владельцам Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором эмиссионного счета, заключенным между Эмитентом и НКО ЗАО НРД, условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ в действующей редакции и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

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

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

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

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по ним за все купонные периоды.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые 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 Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:**

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента.**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента.**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

##### **7.3. Для облигаций эмитента.**

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

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

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

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

Владелец Биржевых облигаций вправе требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевую облигацию. Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

#### **7.4. Для опционов эмитента.**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

#### **7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

### **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

#### **8.1. Способ размещения ценных бумаг:**

открытая подписка.

#### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

##### **Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент и Биржа обеспечили доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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.

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является 10-ый (Десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций либо дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

***Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:***

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ (далее – ЗАО «ФБ ММВБ» или «Биржа»).

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в котировальный список. При этом включение Биржевых облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с правилами Биржи.



Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются на ЗАО «ФБ ММВБ» в течение срока размещения Биржевых облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными документами ЗАО «ФБ ММВБ», регулирующими деятельность ЗАО «ФБ ММВБ».

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия № 077-10489-000001 Дата выдачи: 23.08.2007 г. Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, либо которая должна быть предварительно одобрена по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации либо учредительными документами потенциального покупателя Биржевых облигаций, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование полного объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций в НРД, достаточного для приобретения полного объема Биржевых облигаций и оплаты комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

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

Номер лицензии на осуществление банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

Сокращенное фирменное наименование ОАО «ОТП Банк»

Место нахождения 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

Почтовый адрес 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

ИНН 7708001614

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности 177-03494-100000

Дата выдачи 07.12.2000

Срок действия Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию ФСФР России

Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые будут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, действующими по поручению и за счет Эмитента и оказывающими услуги по организации размещения Биржевых облигаций, могут стать: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», а также их правопреемники в случаях реорганизации или смены наименования.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме 1) Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо 2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, публикуется в форме *сообщения* о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух).

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

**1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:**

В дату начала размещения Биржевых облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес Эмитента заявки на приобретение Биржевых облигаций в системе 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.

В каждой заявке указывается цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, количество Биржевых облигаций и величина процентной ставки по первому купону при которой потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Биржевых облигаций, код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование полного объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД,

достаточного для приобретения полного объема Биржевых облигаций и оплаты комиссионных сборов.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления 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 Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После этого, происходит публикация сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается. Неудовлетворенные заявки Участников торгов на покупку Биржевых облигаций отклоняются Эмитентом.

Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему электронных торгов Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в НРД.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Сделки купли-продажи, заключенные Эмитентом путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитентом, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.

Порядок проведения процедуры контроля обеспечения определяется правилами клиринга Клиринговой организации

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций в выпуске удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится и заключение сделок купли-продажи прекращается.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса, Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Порядок подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и содержать следующие значимые условия:

- 1) цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) 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;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с формулой, приведенной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные после завершения Конкурса, в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся не размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

**2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период:**

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, уполномоченный орган Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной ставке первого купона Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 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.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

Заявки, не соответствующие указанным требованиям, в Систему торгов не принимаются.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых 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 Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевых облигаций, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает с ними сделки купли-продажи путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры» и по отдельности – «Предварительный договор»), при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с формулой, приведенной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. При этом первоочередному удовлетворению в Дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), порядок расчета которого указан в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение;***

Проданные при размещении Биржевые облигации, переводятся НРД и Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

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

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или договором.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса:

- Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

- Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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. При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок и раскрытия информации о принятом решении.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры осуществляется в срок, устанавливаемый решением уполномоченного органа Эмитента и раскрываемый в порядке, указанном в настоящем пункте и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить предварительный договор начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

*О сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор*

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме **сообщения** о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня **с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;**
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней **с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.**

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя 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 в форме **сообщения** о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух).

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

*Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор*

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме **сообщения** о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

*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»:*

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

*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.

*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.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить их к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Биржевые облигации не размещаются посредством закрытой подписки.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом № 57-ФЗ от 29.04.2008 г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами со дня начала размещения, поэтому датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые будут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, действующими по поручению и за счет Эмитента и оказывающими услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), могут стать: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», а также их правопреемники в случаях реорганизации или смены наименования.

1. Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН: 7728168971

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

2. Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ

ИНН: 7729405872

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000

Дата выдачи: 27.11.2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

3. 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

4. Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

ИНН: 7744001497

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

ИНН: 7744001433

Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06625-100000

Дата выдачи: 16.05.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

6. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Связь-Банк"

ИНН: 7710301140

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000

Дата выдачи: 06.12.2007

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7706092528

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22

Почтовый адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000

Дата выдачи: 13 декабря 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

9. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК"  
ИНН: 7730060164  
Место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11  
Почтовый адрес: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11  
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000  
Дата выдачи: 06 ноября 2001 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россельхозбанк"  
ИНН: 7725114488  
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Гагаринский переулок, дом 3  
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Гагаринский переулок, дом 3  
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 007-08455-100000  
Дата выдачи: 19 мая 2005 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»  
ИНН: 7710401987  
Место нахождения: 125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10  
Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10  
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000  
Дата выдачи: 09 ноября 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»  
ИНН: 7710048970  
Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4  
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000  
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»  
ИНН: 7707194868  
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8  
Номер лицензии: 177-04926-100000  
Дата выдачи: 28 марта 2001 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России), переоформление бланка лицензии на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования лицензиата осуществлено ФСФР России, Решение ФСФР России от 26.05.2005 г.

14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк  
ИНН: 7710030411

Место нахождения: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9  
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06561-100000  
Дата выдачи: 25.04.2003 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции данных лиц, Организаторов, применимы совместно или в отдельности к каждому из Организаторов:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума по Биржевым облигациям в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов, организация маркетинговых мероприятий (в частности, проведение презентаций, организация и проведение роуд-шоу);
- предоставление Эмитенту консультаций после присвоения идентификационного номера Биржей о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на рынке ценных бумаг;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций;
- заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций.

*Информация о наличии/отсутствии у данных лиц, Организаторов, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:*

Предполагается, что обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг договором между Эмитентом и Организаторами не будет установлена и не будет применима совместно или в отдельности к каждому из Организаторов.

*Информация о наличии/отсутствии 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 в случае наличия обязанностей указывается срок (порядок определения срока) в течение которого осуществляется стабилизация или оказываются услуги маркет-мейкера:*

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг не установлена договором между Эмитентом и Организаторами.

*Информация о наличии/отсутствии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации-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:*

Не предполагается предоставление права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг в договоре между Эмитентом и Организаторами, как совместно, так и в отдельности каждому из Организаторов.

*Информация о размере вознаграждения лиц, Организаторов, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:*

Предполагается, что в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Организаторами совместное вознаграждение Организаторов составит не более 0,2% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

$$\text{НКД} = N * C1 * (T - T1) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (в рублях);

C1 - размер процентной ставки первого купона, (в процентах годовых);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T1 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

Размер процентной ставки первого купона определяется в порядке, изложенном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

## **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

## **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций настоящего выпуска оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска:

Владелец счета: Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

Номер счета (основной): 30411810700000000010

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001

Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт счет: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Порядок проведения процедуры контроля обеспечения определяется правилами клиринга Клиринговой организации. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

Оценщик для определения рыночной стоимости имущества не привлекался.

Дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту в ходе эмиссии нет.

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

Доля не установлена.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**



### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

Дата погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска наступает в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

При погашении Биржевых облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.

Список владельцев облигаций для целей их погашения не составляется.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: отсутствуют.

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

*Порядок определения размера дохода по Биржевым облигациям.*

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

Купонный доход по Биржевым облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 10 (десять) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

<b>Купон</b>	<b>Дата начала периода</b>	<b>Дата окончания периода</b>
1. Первый купон	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2. Второй купон	Датой начала второго купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3. Третий купон	Датой начала третьего купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
4. Четвёртый купон	Датой начала четвертого купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
5. Пятый купон	Датой начала пятого купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
6. Шестой купон	Датой начала шестого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала	Датой окончания шестого купонного периода является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты

	размещения Биржевых облигаций.	начала размещения Биржевых облигаций.
7. Седьмой купон	Датой начала седьмого купонного периода является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
8. Восьмой купон	Датой начала восьмого купонного периода является дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
9. Девятый купон	Датой начала девятого купонного периода является дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата окончания 54 (Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
10. Десятый купон	Датой начала десятого купонного периода является дата окончания 54 (Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата окончания 60 (Шестидесятого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Так как дата окончания каждого купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

#### *Размер дохода по Биржевым облигациям.*

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Купонный доход на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

$K_j$  – величина купонного дохода по  $j$ -му купону (руб.),

$C_j$  – величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода,

$Nom$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.),

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ,

$T_j$  – дата окончания  $j$ -того купонного периода,

$T(j-1)$  – дата начала  $j$ -того купонного периода, (для случая первого купонного периода, где  $T(j-1) = T_0$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

*Порядок определения размера процентной ставки (купона) по Биржевым облигациям.*

Размер процентной ставки (купона) по Биржевым облигациям Эмитента устанавливается уполномоченным органом Эмитента:

*Порядок определения размера процентной ставки (купона) по первому купону:*

А) по итогам конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Биржевых облигаций на основании анализа заявок, поданных на конкурс, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период;

Б) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

*Порядок определения процентной ставки (купона) по второму и последующим купонам:*

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам, начиная со второго по n-ый купонный период ( $n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ), в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (далее «порядок определения ставок по купонам»).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период с неопределенным купонным доходом), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней n-го купонного периода с определённым купонным доходом, который непосредственно предшествует i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентную ставку или порядок определения процентной ставки по купонам по которым процентная ставка устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок по купонам не позднее,

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(n+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты  $n$ -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.

Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок по второму и последующим купонам не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям.

В) В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 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 Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней ближайшего предыдущего  $n$ -го купонного периода с определённым купонным доходом.

Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок по второму и последующим купонам не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям.

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

Купон	Дата начала купонного (процентного) периода	Дата окончания купонного (процентного) периода	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
1. Первый купон	Дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
2. Второй купон	Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
3. Третий купон	Дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
4. Четвёртый купон	Дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
5. Пятый купон	Дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
6. Шестой купон	Дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
7. Седьмой купон	Дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
8. Восьмой купон	Дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
9. Девятый купон	Дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 54 (Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 54 (Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
10. Десятый купон	Дата окончания 54	Дата окончания 60	Дата окончания 60

	(Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	(Шестидесятого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	(Шестидесятого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
--	--	---	---

Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода по каждому купонному (процентному) периоду не составляется

*Порядок выплаты купонного дохода по каждому купонному (процентному) периоду:*

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

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

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

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

## **9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

### **9.5.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев**

Владельцы Биржевых облигаций, приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода (НКД), на следующий день с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о наступлении события предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

### ***Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

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

$\text{Nom}$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

$j$  - порядковый номер купонного периода, ( $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ),

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

$T_j$  - дата начала  $j$ -го купонного периода, (для случая первого купонного периода  $T_1$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

### ***Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций***

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10-00 до 17-00 часов (московского времени) или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента, в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания приема Эмитентом Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, при этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать даты окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются



все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные п.9.2 настоящего Решения о выпуске ценных. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

***Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

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

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

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

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

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

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату его присвоения;

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

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

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

---

<sup>2</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961,

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

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

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

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

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

---

*являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

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

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

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

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

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

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

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления)»). Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Открытое акционерное общество «ОТП Банк», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1, копия Требования (заявления) может быть направлена по факсу на номер +7 (495) 642-95-46 или электронной почте: bond@otpbank.ru.

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, Требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок и Эмитентом приняты решения об их удовлетворении.

Биржевые облигации, погашенные досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Иные условия отсутствуют.

***Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:***

***1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:***

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

***Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.***

***2) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:***

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

- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

#### **9.5.2. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

##### **А) Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента**

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода ( $j < 10$ ) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

##### ***Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (порядок определения стоимости):***

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается НКД за соответствующий купонный период, НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

j - порядковый номер купонного периода, ( $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ ),

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода, дата досрочного погашения Биржевых облигаций;;

T<sub>j</sub> - дата начала j-го купонного периода, (для случая первого купонного периода T<sub>j</sub>=T<sub>1</sub> – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

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

***Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Список владельцев облигаций для целей их досрочного погашения не составляется.

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

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

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

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

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

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

***Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

***Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:***

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода, определенную уполномоченным органом Эмитента.

***Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

***Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение в том числе должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности (о дате и условиях проведения досрочного погашения) / невозможности досрочного погашения, а также о



порядковых номерах купонных периодов, в даты окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в дату принятия соответствующего решения. Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### **Б) Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента**

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

О принятых решениях о возможности/невозможности, датах и условиях частичного досрочного погашения, а также о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня, следующего за датой принятия соответствующего решения, и не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

#### ***Стоимость частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента (порядок определения стоимости):***

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается НКД за соответствующий купонный период на одну Биржевую облигацию, НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

$Nom$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

$j$  - порядковый номер купонного периода, ( $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ),

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

$T_j$  - дата начала  $j$ -го купонного периода, (для случая первого купонного периода  $T_1$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

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

#### ***Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Частичное досрочное погашение непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах

депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

***Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:***

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

***Датой начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:***

В случае принятия уполномоченным органом Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

***Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

***Порядок раскрытия эмитентом информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:***

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов);
- срок и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) / невозможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части непогашенной номинальной стоимости не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения, и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве частично досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

## **9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям**

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначить иных платежных агентов, и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

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 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и

в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

***Санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.***

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигации и/или предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.***

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)» и подписано владельцем Биржевых облигаций/уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

К Требованию должны быть приложены следующие документы:

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций.;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Биржевой облигации.

Требование (заявление) должно содержать:

- (а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- (б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;  
идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- (в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
- (г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления)(в случае назначения такового);
- (д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- (е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);

(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;

(з) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(и) платёжные реквизиты владельца Биржевых облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям).

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

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) и/или погашению Биржевых облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта срока выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или осуществил погашение Биржевых облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Требование (заявление) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и при наличии оснований для его удовлетворения не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования (заявления) перечисляет причитающиеся суммы в пользу владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование (заявление).

В случаях неисполнения Эмитентом какого-либо из следующих обязательств:

4. по выплате купонных выплат за полный купонный период по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям за полный купонный период),
5. по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (дефолта по исполнению обязательства по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций),
6. по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате обязательства по Биржевым облигациям и процентов за его несвоевременную выплату 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 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших

Требование (заявление), не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования (заявления).

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) рассматривает такое Требование (заявление) и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), направившего Требование (заявление) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования (заявления), Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

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

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

При этом, по общему правилу, владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Биржевых облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

***Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:***

Информация о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению/выплате доходов по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:



- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети «Интернет» <http://www.otpbank.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации и не возлагает обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по биржевым облигациям на иное юридическое лицо.

## **10. Сведения о приобретении облигаций**

***Способ приобретения кредитной организацией - эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:***

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

***10.1 Приобретение Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций:***

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации выпуска по требованиям владельцев Биржевых облигаций, в случаях, когда размер ставки купона (купонов) или порядок ее (их) определения по какому-либо из второго – десятого купонных периодов устанавливаются Эмитентом в соответствии с пунктом 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг после даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней такого купонного периода с определённым купонным доходом, который непосредственно предшествует купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом").

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации выпуска, требования на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

***Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:***

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций.

Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Эмитенту письменное требование о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Открытое акционерное общество «ОТП Банк», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу на номер +7 (495) 642-95-46 или электронной почте: bond@otpbank.ru.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Эмитентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Эмитентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Участника торгов по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Участника торгов) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «ОТП Банк» Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии \_\_\_\_\_ (обозначение серии), идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата присвоения идентификационного номера \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

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

---

Подпись, Печать Участника торгов»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

**Дата приобретения Биржевых облигаций** определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

**Цена приобретения Биржевых облигаций** по требованию владельцев Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на Дату приобретения.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента Агента по приобретению Биржевых облигаций и отмены таких назначений.

Эмитент вправе передать функции по приобретению Биржевых облигаций иному лицу (далее – «Агент по приобретению»), которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, установленные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента по приобретению другому лицу публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

**Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг:**

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> в срок не более 2 (двух) дней с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ «ММВБ»

решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. Текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в, сети Интернет: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по купону (купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию, по купону (купонам);
- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- дата приобретения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

После даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке информация об определенных Эмитентом ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по купону (купонам);

- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию, по купону (купонам);
- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- дата приобретения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке определения ставок по второму и последующим купонам не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям.

***Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:***

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций в форме **сообщения** о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- **серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;**
- **содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении;**
- **дату, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дату окончания этого срока;**
- **факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента, в том числе количество приобретенных Биржевых облигаций и цену приобретения Биржевых облигаций выпуска.**

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

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

**10.2. Приобретение Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:**

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты

Биржевых облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение принимается с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций.

***Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:***

В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709>, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Эмитенту Уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью, составлено на фирменном бланке Участника торгов по форме, определенной в сообщении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении Эмитента, Участник торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Участника торгов в НРД по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Заявки на продажу Биржевых 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 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента Агента по приобретению биржевых облигаций и отмены таких назначений.

Информационное сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций;
- в сети «Интернет» по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

***Дата начала и дата окончания приобретения*** Биржевых облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Биржевых облигаций.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

***Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:***

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент публикует сообщение о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала и дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- форму Уведомления Участника торгов.

***Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):***

В случае осуществления приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в форме **сообщения** о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- **серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;**
- **содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении;**
- **дату, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дату окончания этого срока;**
- **факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента, в том числе количество приобретенных Биржевых облигаций и цену приобретения Биржевых облигаций выпуска.**

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

## **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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



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

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

**14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.**

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

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

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

$j$  - порядковый номер купонного периода, ( $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ),

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

$T_j$  - дата начала  $j$ -го купонного периода, (для случая первого купонного периода  $T_1$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

### ***Реорганизация Биржи***

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если размещение или приобретение Биржевых облигаций Эмитентом, а также обращение Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций, а также у которого будет происходить обращение Биржевых облигаций. В таком случае размещение, приобретение, обращение Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций, а также у которого будет

происходить обращение Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.
- При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.