

Утверждено 28 марта 2014 г.  Наблюдательным Советом ЗАО ЮниКредит Банк	Допущены к торгам на бирже в процессе размещения «13» мая 2014 г.																	
(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)	Идентификационные номера																	
Решение № 178/С от 28 марта 2014 г.	4	В	0	2	2	6	0	0	0	0	1	В						
	4	В	0	2	2	7	0	0	0	0	1	В						
	4	В	0	2	2	8	0	0	0	0	1	В						
	4	В	0	2	2	9	0	0	0	0	1	В						
	4	В	0	2	3	0	0	0	0	0	1	В						
	4	В	0	2	3	1	0	0	0	0	1	В						
	4	В	0	2	3	2	0	0	0	0	1	В						
	4	В	0	2	3	3	0	0	0	0	1	В						
	4	В	0	2	3	4	0	0	0	0	1	В						
	4	В	0	2	3	5	0	0	0	0	1	В						
	(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)																	
	<b>ЗАО «ФБ ММББ»</b>																	
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)																	
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)  Печать																	
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.																	
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)																	
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)  Печать																	

	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать

	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-01 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-02 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-03 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-05 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-06 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-07 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-08 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-09 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-10 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода*

Адрес страницы в сети Интернет,  
используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer\\_reports/index.wbp](http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/index.wbp)  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>

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

**БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ  
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ  
ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ  
В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ  
ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ  
СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Председатель Правления ЗАО ЮниКредит Банк

Дата 31 марта 2014 г.

\_\_\_\_\_  
подпись М.Ю. Алексеев

Главный бухгалтер ЗАО ЮниКредит Банк

Дата 31 марта 2014 г.

\_\_\_\_\_  
подпись М.П. О.А. Гончарова

## Оглавление

<b>Введение.....</b>	<b>12</b>
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект.....</b>	<b>23</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	23
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	24
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	27
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	31
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	31
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	31
<b>II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>32</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	32
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	34
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	34
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	37
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.....	37
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	39
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	40
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	46
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	46
<b>III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....</b>	<b>62</b>
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	62
3.2. Рыночная капитализация эмитента .....	62
3.3. Обязательства эмитента .....	62
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	62
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг....	62
<b>IV. Подробная информация об эмитенте .....</b>	<b>63</b>
4.1. История создания и развитие эмитента .....	63
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента .....	63
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	64
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	64
4.1.4. Контактная информация .....	64
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	65

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	65
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	65
4.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	65
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	65
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	65
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	65
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение (подконтрольные организации).....	65
<b>V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....</b>	<b>67</b>
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	67
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. ....	67
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. ....	67
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	67
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	67
<b>VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....</b>	<b>68</b>
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	68
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	68
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	68
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	68
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	68
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	68
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	68
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	69
<b>VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....</b>	<b>70</b>
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	70
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20	



процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	70
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента.....	70
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	70
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	70
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	70
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	71

<b>VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....</b>	<b>72</b>
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	72
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	74
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента ..	74
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	75
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	75
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	75
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	76

<b>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>77</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .....	77
9.1.1. Общая информация .....	77
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	91
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....	141
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	142
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .....	142
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....	142
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	142
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	143
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	143
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	144
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	155

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	155
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	155
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	156
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	156
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	157
<b>Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	<b>161</b>
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	161
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	161
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	161
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	161
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	161
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	161
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	162
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	162
10.9. Иные сведения	162
Приложение № 1. Образец Сертификата облигаций серии БСО-01	163
Приложение № 2. Образец Сертификата облигаций серии БСО-02	169
Приложение № 3. Образец Сертификата облигаций серии БСО-03	175
Приложение № 4. Образец Сертификата облигаций серии БСО-04	181
Приложение № 5. Образец Сертификата облигаций серии БСО-05	187
Приложение № 6. Образец Сертификата облигаций серии БСО-06	193
Приложение № 7. Образец Сертификата облигаций серии БСО-07	199
Приложение № 8. Образец Сертификата облигаций серии БСО-08	205
Приложение № 9. Образец Сертификата облигаций серии БСО-09	211
Приложение № 10. Образец Сертификата облигаций серии БСО-10	217
Приложение № 11. Годовой бухгалтерский отчет за 2011 год	223
Приложение № 12. Годовой бухгалтерский отчет за 2012 год	276

Приложение № 13. Годовой бухгалтерский отчет за 2013 год.....	325
Приложение № 14. Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2010 года и за 2010 год.....	399
Приложение № 15. Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2011 года и за 2011 год.....	463
Приложение № 16. Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2012 года и за 2012 год.....	531
Приложение № 17. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 4 квартал 2013 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.....	603
Приложение № 18. Консолидированная финансовая отчетность эмитента по состоянию на 31.12.2011г. и за 2011 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).....	626
Приложение № 19. Консолидированная финансовая отчетность эмитента по состоянию на 31.12.2012г. и за 2012 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).....	694
Приложение № 20. Консолидированная финансовая отчетность эмитента по состоянию на 31.12.2013г. и за 2013 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).....	767
Приложение № 21. Учетная политика эмитента на 2010 – 2013гг.....	857

## **Введение.**

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» далее именуется также «ЗАО ЮниКредит Банк» и/или «Эмитент».

## **Краткая информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, а именно:**

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект ценных бумаг»):

### **Биржевые облигации серии БСО-01**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БСО-01
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту – «Облигации серии БСО-01» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	500 000 (Пятьсот тысяч) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

### **Биржевые облигации серии БСО-02**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БСО-02
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту – «Облигации серии БСО-02» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	500 000 (Пятьсот тысяч) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

### **Биржевые облигации серии БСО-03**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БСО-03
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту – «Облигации серии БСО-03» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	1 000 000 (Один миллион) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

### **Биржевые облигации серии БСО-04**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БСО-04
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту – «Облигации серии БСО-04» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	1 000 000 (Один миллион) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

### **Биржевые облигации серии БСО-05**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БСО-05
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту – «Облигации серии БСО-05» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	1 000 000 (Один миллион) штук

номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей
---	----------------------------

#### **Биржевые облигации серии БСО-06**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БСО-06
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту – «Облигации серии БСО-06» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	1 000 000 (Один миллион) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

#### **Биржевые облигации серии БСО-07**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БСО-07
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту – «Облигации серии БСО-07» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	1 000 000 (Один миллион) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

#### **Биржевые облигации серии БСО-08**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БСО-08
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным

	централизованным хранением серии БСО-08, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту – «Облигации серии БСО-08» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	1 000 000 (Один миллион) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

#### **Биржевые облигации серии БСО-09**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БСО-09
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-09, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту – «Облигации серии БСО-09» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	1 000 000 (Один миллион) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

#### **Биржевые облигации серии БСО-10**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БСО-10
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-10, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту – «Облигации серии БСО-10» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

В настоящем Проспекте ценных бумаг для целей разделов с подзаголовком «Для Облигаций серии БСО-01», «Для Облигаций серии БСО-02» и т.п. под Решением о выпуске ценных бумаг понимается решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций соответствующей серии, для целей разделов с подзаголовком «Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10» под Решением о выпуске ценных бумаг понимается каждое из решений о выпуске ценных бумаг – Облигаций указанных серий.

Порядок и сроки размещения:

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Эмитент и биржа, осуществившая допуск Облигаций к организованным торгам, – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») – обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о допуске Облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

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, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решении о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций,
- на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, в установленном порядке уполномоченным на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

Здесь и далее под термином «на страницах в сети Интернет» понимается раскрытие информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>, а также на странице, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - [http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer\\_reports/index.wbp](http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/index.wbp).

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



Эмитент уведомляет Биржу и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать соответствующую информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуски Облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C1 - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Обеспечение по Облигациям не предоставляется.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

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

Основной целью эмиссии Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10 является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения выпусков Облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Эмитента.

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

г) Иная информация:

Информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте размещаемых ценных бумаг:

Полное фирменное наименование Эмитента

На русском языке: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

На английском языке: Closed Joint Stock Company UniCredit Bank

Сокращенное фирменное наименование Эмитента:

На русском языке: ЗАО ЮниКредит Банк

На английском языке: ZAO UniCredit Bank

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

Сведения по каждому выпуску эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в отношении которого на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

*1. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента*

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций	Дата государственной регистрации	Категория	Тип	Номинальная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
10200001B	19.03.1998	обыкновенные	-	16 820
10200001B	03.04.2000	обыкновенные	-	16 820
10200001B	28.09.2001	обыкновенные	-	16 820
10200001B	24.03.2005	обыкновенные	-	16 820
10200001B	04.12.2006	обыкновенные	-	16 820
10200001B	07.08.2007	обыкновенные	-	16 820
10200001B	04.05.2008	обыкновенные	-	16 820
10200001B	18.03.2009	обыкновенные	-	16 820

10200001В	15.09.2010	обыкновенные	-	16 820
10200001В	08.09.2011	обыкновенные	-	16 820
10200001В	12.09.2012	обыкновенные	-	16 820

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций	Количество акций, находящихся в обращении, шт.
1	2
10200001В	2 404 181

## 2. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента:

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя без обеспечения с обязательным централизованным хранением серии 04 без возможности досрочного погашения в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации 09.06.2010г.);

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя без обеспечения с обязательным централизованным хранением серии 05 без возможности досрочного погашения в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации 09.06.2010г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4В02010001В, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4В02020001В, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4В02030001В, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4В02040001В, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4В02050001В, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4B02060001B, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4B02070001B, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4B02080001B, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4B02090001B, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4B02100001B, дата присвоения 01.09.2011г.);

облигации неконвертируемые процентные документарные с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01-ИП, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 40700001B, дата государственной регистрации 28.07.2011г.).

Текст, который должен быть указан в соответствии с разделом «Б» приложения № 2 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. N 11-46/пз-н (далее также - «Положение о раскрытии информации»):

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

В соответствии с пп. 3.13, 3.14 Положения о раскрытии информации в настоящем Проспекте ценных бумаг не указывается следующая информация:

- 1) о показателях финансово-экономической деятельности эмитента (пункт 3.1 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 2) о рыночной капитализации эмитента (пункт 3.2 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 3) об обязательствах эмитента (пункт 3.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 4) о рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг (пункт 3.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

- 5) о создании и развитии эмитента (пункт 4.1.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 6) о филиалах и представительствах эмитента (пункт 4.1.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 7) об основной хозяйственной деятельности эмитента (пункт 4.2 части Б приложения № 2 к настоящему Положению);
- 8) о планах будущей деятельности эмитента (пункт 4.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 9) об участии эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях (пункт 4.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 10) о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента (пункт 4.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 11) о составе, структуре и стоимости основных средств эмитента, о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента (пункт 4.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 12) о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение (пункт 4.7 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 13) сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента (раздел V части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации), в том числе:
- о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента (пункт 5.1 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - о ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных средств (пункт 5.2 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента (пункт 5.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований (пункт 5.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - об анализе тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента (пункт 5.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 14) подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента (раздел VI части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации), в том числе:
- сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента и органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью (пункты 6.1 и 6.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента и органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью (пункты 6.2 и 6.5 части Б Приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента и органу контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью (пункты 6.3 и 6.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента (пункт 6.7 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (пункт 6.8 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 15) сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их

обыкновенных акций (пункт 7.2 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

16) сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») (пункт 7.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

17) сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (пункт 7.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

18) сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций (пункт 7.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

19) сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (пункт 7.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

20) сведения о размере дебиторской задолженности (пункт 7.7 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

21) дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах (раздел X части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации), в том числе:

сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента (пункт 10.1.1 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента (пункт 10.1.2 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента (пункт 10.1.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента (пункт 10.1.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций (пункт 10.1.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом (пункт 10.1.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о кредитных рейтингах эмитента (пункт 10.1.7 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о каждой категории (типе) акций эмитента (пункт 10.2 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента (пункт 10.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением (пункт 10.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента (пункт 10.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам (пункт 10.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента (пункт 10.7 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента (пункт 10.8 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации).

**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект**

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

Органами управления эмитента являются:

- Общее Собрание Акционеров;
- Наблюдательный Совет;
- Исполнительные органы:
  - Правление (коллегиальный исполнительный орган);
  - Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).

Сведения о персональном составе Наблюдательного Совета эмитента:

<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>	<b>Год рождения</b>
1	2
Бизани Джанфранко	1958
Дечио Алессандро	1966
Никастро Роберто	1964
Папа Джанни	1956
Радиче Марко	1957
Хампель Эрих	1951
Чедерле Паоло	1961
<b>Председатель Наблюдательного Совета</b>	
Хампель Эрих	1951

Сведения о персональном составе Правления эмитента:

<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>	<b>Год рождения</b>
1	2
Алексеев Михаил Юрьевич	1964
Жуков-Емельянов Кирилл Олегович	1970
Козик Конрад Ежи	1970
Мохначев Дмитрий Викторович	1964
Привершек Клаус	1962
Рубага Лука	1970

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента:

<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>	<b>Год рождения</b>
1	2
Алексеев Михаил Юрьевич	1964

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

### а) Сведения о корреспондентском счете эмитента, открытом в Центральном банке Российской Федерации (Банке России)

номер корреспондентского счета	301018103000000000545
подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет	Операционное управление Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ОПЕРУ Москва)

### б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета эмитента

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	ОАО Банк ВТБ	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	7702070139	044525187	30101810700000000187 в ОПЕРУ Москва	30110840900010001325 30110810100010001317	30109840700000000600 30109810700000000368	Ностро
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	НКО ЗАО НРД	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12	7702165310	044583505	30105810100000000505 в ОПЕРУ Москва	30110810900014588382	30109810700000000128	Ностро



**в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета эмитента**

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
THE BANK OF NEW YORK MELLON	BANK OF NEW YORK MELLON	One Wall Street, New York, 10286, USA	-	-	-	30114840700010000438	8900372575	Ностро
JPMORGAN CHASE BANK NA	JPMORGAN CHASE BANK	270 Park Avenue, New York, 10017, USA	-	-	-	30114840400010145648	400806789	Ностро
WELLS FARGO BANK NA	WELLS FARGO BANK NA	101 North Phillips Avenue, Sioux Falls, SD 57104, USA	-	-	-	30114840800013097607	2000193005842	Ностро
UNICREDIT BANK AG	UNICREDIT BANK AG	Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333, Munich, Germany	-	-	-	30114978400010115618	69102336	Ностро
UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	Piazza Cordusio, Milan, MI, 20123, Italy	-	-	-	30114978900014307443	09955156	Ностро
NORDEA BANK FINLAND PLC	NORDEA BANK	Aleksanterinkatu 36B, FI-00100, Helsinki, Finland	-	-	-	30114978900010129955	20006701035530	Ностро
NORDEA BANK AB (PUBL)	NORDEA BANK	Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm, Sweden	-	-	-	30114752500010117172	39527700329SEK	Ностро
NORDEA BANK NORGE ASA	NORDEA BANK	Middelthuscgaten 17, N-0368 Oslo, Norway	-	-	-	30114578200010170949	60010205274	Ностро
NORDEA BANK DANMARK A/S	NORDEA BANK	Strandgade 3, DK-1401 Copenhagen K, Denmark	-	-	-	30114208800010158495	5000015476	Ностро
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED	ANZ Bank	ANZ Centre Melbourne, Level 9, 833 Collins Street, Docklands, VIC 3008, Australia	-	-	-	30114036000010000340	453449-00001	Ностро
DBS BANK LTD	DBS Bank	12 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre, Tower 3, Singapore 018982, Singapore	-	-	-	30114702200010000432	037-001821-0	Ностро
BANK OF NEW ZEALAND	BNZ	80 Queen Street, Auckland, New Zealand	-	-	-	30114554900010000430	2253030000	Ностро

HSBC BANK PLC	HSBC	8 Canada Square, London,E14 HQ, UK	-	-	-	30114826200010000444	35619281	Hoчpпo
The Royal Bank of Scotland plc	RBS	36 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UK	-	-	-	30114826200012612254	160034-10006528	Hoчpпo
UniCredit Bank Austria AG		Schottengasse 6-8, A-1010 Vienna, Austria	-	-	-	30114978000010248134	129-107818/00	Hoчpпo
UBS AG		Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Switzerland	-	-	-	30114756500010000489	0230000006900802 0000U	Hoчpпo
The Bank of Tokyo- Mitsubishi, UFJ Ltd		7-1 Marunouchi.2-chome,Chiyoda- ku,Tokyo 100-8388 Japan	-	-	-	30114392600010438836	653-0406554	Hoчpпo
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.		Zeletavská 1525/1, 140 92 Prague 4, Czech Republic	-	-	-	30114203700010514626	81408031	Hoчpпo
COMMERZBANK AG	COMMERZBANK AG	Kaiserplatz, D – 60311, Frankfurt am Main, Germany	-	-	-	30114978800010131933	400886617000EUR	Hoчpпo
DEUTSCHE BANK AG	DEUTSCHE BANK AG	Taunusanlage, 12, 60325, Frankfurt am Main, Germany	-	-	-	30114978600010236753	10094984520000	Hoчpпo
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank Pekao SA	ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warsaw, Mazowieckie, Poland	-	-	-	30114985800014189660	PL10124- 1313932211112040 1	Hoчpпo
The Toronto-Dominion Bank		Toronto-Dominion Centre, 55 King Street West and Bay Street, Toronto, ON M5K 1A2, Canada	-	-	-	30114124700010000358	0360012152746	Hoчpпo
Deutsche Bank AG, New Delhi		Ece House , 28 - K G Marg, New Delhi	-	-	-	30114356100012022346	1205103-00-0	Hoчpпo
Unicredit Bank Srbija AD Beograd	Unicredit Bank Srbija AD	Rajiceva Street 27-29, 11000,Belgrad, Serbia	-	-	-	30114941200014529411	1204440	Hoчpпo

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

*Информация об аудиторе, осуществившего независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав Проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых финансовых года, и составившего соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в Проспекте ценных бумаг:*

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «КПМГ»
ИНН	7702019950
ОГРН	1027700125628
Место нахождения	123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок «С», эт. 31
Номер телефона и факса	(495) 937-44-77; (495) 937-44-99
Адрес электронной почты	Moscow@kpmg.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента	2010, 2011, 2012 гг.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка	1) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2011 – 2012 гг.; 2) Годовая неконсолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2010 – 2012 гг.; 3) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2011 – 2012 гг.

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

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента	Таких долей нет
--	-----------------

Предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом	Не имело места
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Не имело места
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Таких лиц нет

***Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют. В связи с этим мер для снижения данных факторов не принималось.

***Порядок выбора аудитора эмитента***

***Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:***  
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, Эмитентом не проводилась.

***Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:***

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Устава Эмитента аудитор утверждается Общим Собранием Акционеров Эмитента.

Аудитор ежегодно утверждается Общим Собранием Акционеров Эмитента по рекомендации Наблюдательного совета.

Основной причиной назначения ЗАО «КПМГ» аудитором Эмитента на 2010 – 2012 гг. послужил факт того, что ЗАО «КПМГ» является членом сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative, члены которой также являлись внешними аудиторами Группы ЮниКредит.

***Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:***

2010 г. – согласованные процедуры в отношении расчетов по требованиям к капиталу по состоянию на 31 декабря 2009 года, по проверке финансовой информации, представленной в проспекте ценных бумаг по выпуску облигаций Эмитента;

2011 г. – согласованные процедуры в отношении расчетов по требованиям к капиталу по состоянию на 31 декабря 2010 года, по проверке финансовой информации, предоставленной в проспекте ценных бумаг по выпуску облигаций Эмитента;

2012 г. – согласованные процедуры в отношении расчетов по требованиям к капиталу по состоянию на 31 декабря 2011 года.

***Информация о вознаграждении аудитора:***

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (включая НДС)	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
1	2	3	4

2010	В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Эмитента и устанавливается в договоре между Эмитентом и аудитором.	20 945 000 рублей	Отсутствуют
2011		32 338 000 рублей	Отсутствуют
2012		26 786 000 рублей	Отсутствуют

Полное фирменное наименование	Закрытое Акционерное Общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ИНН	7703097990
ОГРН	1027700425444
Место нахождения	Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Номер телефона и факса	(495) 787-06-00; (495) 787-06-01
Адрес электронной почты	Moscow@Deloitte.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента	2013 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка	1) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2013г.; 2) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013г.

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

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента	Таких долей нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом	Не имело места

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Не имело места
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Таких лиц нет

***Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют. В связи с этим мер для снижения данных факторов не принималось.

***Порядок выбора аудитора эмитента***

***Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:***  
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, Эмитентом не проводилась.

***Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:***

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Устава Эмитента аудитор утверждается Общим Собранием Акционеров Эмитента.

Аудитор ежегодно утверждается Общим Собранием Акционеров Эмитента по рекомендации Наблюдательного совета.

Основной причиной назначения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором Эмитента на 2013г. послужил факт того, что ЗАО «Делойт и Туш СНГ» является членом сети независимых фирм-партнерств, входящих в объединение Deloitte Touche Tohmatsu Limited, члены которой также являются внешними аудиторами Группы ЮниКредит.

***Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:***

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

***Информация о вознаграждении аудитора:***

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (включая НДС)	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
1	2	3	4
2013	В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Эмитента и устанавливается в договоре между Эмитентом и аудитором.	26 127 560 рублей	Отсутствуют

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

На основании заключенного договора на проведение оценки оценщик (оценщики) для целей:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым ценным бумагам Эмитента с залоговым обеспечением, а также оценщик Эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, Эмитентом не привлекался.

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, отсутствуют.

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, осуществляющее функции Главного бухгалтера Эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Гончарова Ольга Александровна
Год рождения	1979
Сведения об основном месте работы	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Должность	Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности

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

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

**Для Облигаций серии БСО-01**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БСО-01
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Для Облигаций серии БСО-02**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БСО-02
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Для Облигаций серии БСО-03**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БСО-03
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Для Облигаций серии БСО-04**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БСО-04
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением



**Для Облигаций серии БСО-05**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БСО-05
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Для Облигаций серии БСО-06**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БСО-06
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Для Облигаций серии БСО-07**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БСО-07
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Для Облигаций серии БСО-08**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БСО-08
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-08, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Для Облигаций серии БСО-09**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БСО-09

Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-09, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

#### **Для Облигаций серии БСО-10**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БСО-10
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-10, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг:

**Для Облигаций серии БСО-01: 1 000 (Одна тысяча) рублей;**

**Для Облигаций серии БСО-02: 1 000 (Одна тысяча) рублей;**

**Для Облигаций серии БСО-03: 1 000 (Одна тысяча) рублей;**

**Для Облигаций серии БСО-04: 1 000 (Одна тысяча) рублей;**

**Для Облигаций серии БСО-05: 1 000 (Одна тысяча) рублей;**

**Для Облигаций серии БСО-06: 1 000 (Одна тысяча) рублей;**

**Для Облигаций серии БСО-07: 1 000 (Одна тысяча) рублей;**

**Для Облигаций серии БСО-08: 1 000 (Одна тысяча) рублей;**

**Для Облигаций серии БСО-09: 1 000 (Одна тысяча) рублей;**

**Для Облигаций серии БСО-10: 1 000 (Одна тысяча) рублей.**

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

#### **Для Облигаций серии БСО-01**

Количество размещаемых ценных бумаг:	500 000 (Пятьсот тысяч)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	500 000 000 (Пятьсот миллионов)	руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	

#### **Для Облигаций серии БСО-02**



**Для Облигаций серии БСО-07**

Количество размещаемых ценных бумаг:	1 000 000 (Один миллион)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	1 000 000 000 (Один миллиард)	руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	

**Для Облигаций серии БСО-08**

Количество размещаемых ценных бумаг:	1 000 000 (Один миллион)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	1 000 000 000 (Один миллиард)	руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	

**Для Облигаций серии БСО-09**

Количество размещаемых ценных бумаг:	1 000 000 (Один миллион)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	1 000 000 000 (Один миллиард)	руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	

**Для Облигаций серии БСО-10**

Количество размещаемых ценных бумаг:	2 000 000 (Два миллиона)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	2 000 000 000 (Два миллиарда)	руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же типа.

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

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C1 - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода, в процентах годовых.

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

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

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Эмитент и биржа, осуществившая допуск Облигаций к организованным торгам, - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» («Биржа») - обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о допуске Облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

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, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций Эмитент и Биржа обязаны обеспечить

доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решении о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций,
- на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать соответствующую информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций.

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

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

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

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 Облигаций не предусмотрена.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не

потребуется принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:  
Отсутствуют.

Эмитент осуществляет размещение самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.

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

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Форма оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Срок оплаты ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Порядок оплаты ценных бумаг:

Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи (далее также – «Участники торгов»), от имени которого подана заявка, в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Номер счета: 30411810400001000128

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7710030411

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее также – «Правила Биржи») и Клиринговой организации.

Сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг:

Оценщик не привлекается.

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

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Размещение Облигаций может осуществляться только на торгах Биржи.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент осуществляет размещение самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием систем торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и действующим законодательством.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной.

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)



Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.

В случае прекращения деятельности Биржи в связи с ее реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ» или Биржа, подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае ликвидации Биржи Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты смены такого организатора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее также – «Предварительные договоры»).

Процентная ставка фиксированного купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода будет определена Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. Информация о процентной ставке фиксированного купонного дохода для каждого купонного периода раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

#### Множители и Барьерные события

В случаях, предусмотренных подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода по Облигациям, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициент/коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее также - «Множитель» или «Множители»).

В соответствии с подп. 2 п. 9.3 и п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг Сообщение об установлении формулы может содержать указание на условия наступления Барьерного события 1 (как оно определено ниже). В этом случае Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг («Барьерное событие 1»).

В соответствии с подп. 2 п. 9.3 и подп. «а» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг Сообщение об установлении формулы может содержать указание на условия наступления Барьерного события 2 (как оно определено ниже). В этом случае Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей), при достижении которых Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг («Барьерное событие 2»).

Для целей Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие 1 или Барьерное событие 2, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично, в том числе в случае нарушения порядка приобретения Облигаций, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. Акцепт направляется потенциальному покупателю, от которого Эмитентом получена оферта на заключение Предварительного договора, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 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 покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Сбор оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации.

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

Если Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах потенциальный покупатель также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

Если Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие 1, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для потенциального покупателя значения (коридор значений) показателя (показателей), при которых Барьерное событие 1 считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).

Если Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие 2, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для потенциального покупателя значения (коридор значений) показателя (показателей), при которых Барьерное событие 2 считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).

Потенциальный покупатель вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать основные договоры купли-продажи Облигаций путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи, если порядок определения дополнительного дохода и/или значения (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие 1 и (или) Барьерное событие 2 считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

Заключение основного договора купли-продажи Облигаций путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи означает согласие потенциального покупателя с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие 1 и (или) Барьерное событие 2.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее также – «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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения Облигаций подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим пунктом. Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в Системе торгов Биржи.

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или в одном из иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, в том числе иностранных номинальных держателей, за исключением НРД (далее также – «Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее также – «НКД»), рассчитываемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Эмитент принимает решение и раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация может 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 покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций,

или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

По Облигациям выпуска предусмотрено централизованное хранение.

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

Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

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

Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., Положения о раскрытии информации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., иными нормативными правовыми актами о раскрытии информации, а также правилами биржи, 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, а также применимыми нормативными правовыми актами (нормативными актами), будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также применимыми нормативными правовыми актами (нормативными актами), действующими на момент наступления события.

а) Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления

указанного события в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

в) В случае допуска Облигаций к торгам на Бирже в процессе их размещения, Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее даты начала размещения (обращения) Облигаций раскрыть информацию о допуске Облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Облигаций к торгам на Бирже раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет.

Информация о допуске Облигаций к торгам в процессе их размещения и/или обращения, должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство Биржи в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Облигаций к торгам на Бирже 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о присвоении выпуску Облигаций идентификационного номера и допуске Облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении выпуску Облигаций идентификационного номера и допуске Облигаций к торгам на Бирже посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет.

При публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии с 9 до 17 часов 45 минут в любой рабочий

день (с 9 до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

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 размещения Облигаций 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;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом Эмитент и Биржа 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 Облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также получить их копии с 9 до 17 часов 45 минут в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

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

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

- [http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer\\_reports/index.wbp](http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/index.wbp),
- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>.

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать следующую информацию:

1) Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

2) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать соответствующую информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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



3) Сообщение об установлении формулы публикуется Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг содержится указание на Сообщение об установлении формулы, подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

4) Сообщение об определении значения Множителя (Множителей).

В случаях, предусмотренных подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций Эмитент вправе определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (выше и ниже по тексту - «Множитель» или «Множители»).

В указанном случае сообщение об определении значения Множителя (Множителей) раскрывается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения в ленте новостей и на страницах в сети Интернет.

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

5) Сообщение о максимальном и/или минимальном значениях Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие 1 или Барьерное событие 2.

В соответствии с подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг Сообщение об установлении формулы может содержать указание на условия наступления Барьерного события 1 или Барьерного события 2. В этом случае Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей). В указанном случае соответствующее сообщение раскрывается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения в ленте новостей и на страницах в сети Интернет.

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

6) Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем через 1 (Один) день после даты начала размещения Облигаций,
- на страницах в сети Интернет - не позднее, чем через 2 (Два) дня после даты начала размещения Облигаций.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение «о приостановлении размещения ценных бумаг».

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 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;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

8) 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 возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, 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;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

9) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должна включать в себя следующие сведения о новом Расчетном агенте:

- полное фирменное наименование;
- сокращенное фирменное наименование (при наличии);
- ИНН (при наличии);
- место нахождения;

- почтовый адрес;
- номер хотя бы одной из лицензий, имеющихся у Расчетного агента (при наличии): лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на осуществление банковских операций, лицензии на осуществление брокерской деятельности, лицензии на осуществление депозитарной деятельности;

- дата выдачи указанной лицензии;
- срок действия указанной лицензии;
- орган, выдавший указанную лицензию.

д) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Облигации в случае, если все Облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Облигаций должны содержать:

- даты начала и окончания размещения Облигаций;
- фактическую цену (цены) размещения Облигаций;
- количество размещенных Облигаций;
- доли размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска;
- общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Облигации;
- сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения 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 Облигаций, не позднее дня завершения размещения Облигаций.

е) Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

ж) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в котором должна содержаться следующая информация:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

з) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

и) Раскрытие информации при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.

1) Информация о делистинге Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения

Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан направить на Биржу и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

2) Эмитент публикует информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об окончательно определенных значениях Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней,

но в любом случае не позднее 25 (Двадцати пяти) дней с даты наступления соответствующего Барьерного события 1.

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

Данное сообщение должно, в частности, включать следующую информацию:

- описание Барьерного события 1, в связи с наступлением которого владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

4) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке

ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.

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

к) Раскрытие информации при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

1) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных подп. «а» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг:

1 а) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Данное сообщение, среди прочих сведений, должно содержать указание на дату досрочного погашения Облигаций или порядок ее определения.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному подп. «а» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

В случае если Эмитент примет решение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Облигаций, сообщение об изменении или отмене такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения об изменении или отмене Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Если Эмитент в указанном случае изменит решение о досрочном погашении Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций в соответствии с таким решением может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об изменении такого решения.

В целях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций направляет Бирже и НРД уведомление о досрочном погашении Облигаций, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

1 б) Эмитент публикует информацию о событии, при наступлении которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций (за исключением Барьерного события 2), в

форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Дата досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением указанного события может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

1 в) В случае если событием, при котором Эмитентом осуществляется досрочное погашение Облигаций, является Барьерное событие 2, Эмитент публикует информацию о наступлении такого события в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об окончательно определенных значениях Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей), при достижении которых Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с подп. «а» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней,

но в любом случае не позднее 25 (Двадцати пяти) дней с даты наступления соответствующего Барьерного события 2.

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

Данное сообщение должно, в частности, включать следующую информацию:

- описание Барьерного события 2, в связи с наступлением которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;
- дату досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением соответствующего Барьерного события 2 может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

1 г) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных для целей подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг:

2 а) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и (или)

2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты

наступления События досрочного погашения или

3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

Сообщение о принятии указанного решения должно быть раскрыто Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно содержать информацию о принятом Эмитентом решении, в том числе информацию об иных событиях (ином событии), наступление которых признается наступлением События досрочного погашения (если применимо) и информацию о сроке с даты наступления События досрочного погашения для принятия Эмитентом решения о досрочном погашении (если применимо).

В случае если Эмитент примет указанное решение/решения (за исключением решения о том, что Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения), дата досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об указанном решении.

2 б) Сообщение о наступлении События досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении События досрочного погашения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Данное сообщение, среди прочих сведений, должно включать в себя описание признаков определенного События досрочного погашения. В случае, если это предусмотрено решением, сообщение должно содержать указание на порядок определения даты досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного погашения Облигаций).

Дата досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением соответствующего События досрочного погашения может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

2 в) В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций при возникновении События досрочного погашения в течение срока обращения Облигаций Эмитент публикует соответствующее сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением соответствующего События досрочного погашения может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

2 г) В случае если Эмитент примет решение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения сообщение об изменении или отмене такого решения должно быть раскрыто Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, предшествующего дате



досрочного погашения Облигаций. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет Биржу и НРД об изменении или отмене решения о досрочном погашении в дату принятия такого решения.

Текст сообщения об изменении или отмене Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Если Эмитент в указанном случае изменит решение о досрочном погашении Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций в соответствии с таким решением может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об изменении такого решения.

2 д) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных для целей подп. «в» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг:

3 а) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или

2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Сообщение о принятии указанного решения должно быть раскрыто Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если Эмитент примет решение о том, что Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об указанном решении.

3 б) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций в связи с принятием указанного решения может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

3 в) В случае если Эмитент примет решение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Облигаций, Сообщение об изменении или отмене решения должно быть раскрыто Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет Биржу и НРД об изменении или отмене решения о досрочном погашении в дату принятия такого решения.

Текст сообщения об изменении или отмене Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Если Эмитент в указанном случае изменит решение о досрочном погашении Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций в соответствии с таким решением может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об изменении такого решения.

3 г) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

л) Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть раскрыто Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций, иные существенные условия приобретения Облигаций.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести

Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, если порядком приобретения Облигаций по соглашению с Эмитентом предусмотрено заключение таких сделок на бирже, Эмитент должен раскрыть информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

м) Эмитент обязан не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрыть в ленте новостей и на страницах в сети Интернет сообщение о процентной ставке фиксированного купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки фиксированного купонного дохода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

н) Информация о величине дополнительного дохода, выплачиваемого в соответствии с подп. 2 п. 9.3, п. 9.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг, должна быть раскрыта в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных переменных), используемых для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом раскрытие информации на страницах в сети Интернет осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей.

о) Эмитент раскрывает информацию о размере выплаченного дохода в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть

исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

п) Если в Сообщении об установлении формулы не указано иное, Эмитент обязан раскрывать информацию о значениях Базового актива в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки после наступления каждой даты, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Сообщением об установлении формулы должно быть определено значение соответствующего Базового актива для целей определения величины дополнительного дохода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан уведомлять Биржу о содержании информации, раскрытой Эмитентом Облигаций в ленте новостей.

р) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты смены такого организатора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

с) Эмитент обязан раскрывать информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Раскрытие такой информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования сообщения в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о

раскрытии информации владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования. Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 17 часов 45 минут в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

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

г) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на страницах в сети Интернет.

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

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете, и получить его копию с 9 до 17 часов 45 минут в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

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

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на страницах в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на страницах в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно на страницах в сети Интернет с даты опубликования на страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.

у) Эмитент обязан осуществлять раскрытие консолидированной финансовой отчетности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе применимыми подзаконными нормативными правовыми в сфере финансовых рынков.

### **III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

#### **3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **3.2. Рыночная капитализация эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **3.3. Обязательства эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основной целью эмиссии Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10 является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения выпусков Облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

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

#### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### IV. Подробная информация об эмитенте

##### 4.1. История создания и развитие эмитента

###### 4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

###### *Полное фирменное наименование*

На русском языке: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» На английском языке: Closed Joint Stock Company UniCredit Bank	введено с «11» декабря 2007 года
--	----------------------------------

###### *Сокращенное фирменное наименование*

На русском языке: ЗАО ЮниКредит Банк На английском языке: ZAO UniCredit Bank	введено с «11» декабря 2007 года
---	----------------------------------

###### *Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента:*

Название ЮниКредит принадлежит холдинговой компании Группы ЮниКредит – UniCredit S.p.A (ЮниКредит С.п.А) и используется большинством юридических лиц, аффилированных с Группой ЮниКредит.

Для избежания смешения наименований Эмитент использует следующие индивидуализирующие признаки, такие как организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН и др.

###### *Сведения о регистрации фирменного наименования в качестве товарного знака и знака обслуживания:*

Фирменное наименование ЮниКредит Банк зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08.08.2013г., номер регистрации 493524, дата истечения срока действия регистрации 27.07.2022г., правообладатель: ЮНИКРЕДИТ С.п.А., Виа Алессандро Спекки, 16, 00186 Рим, Италия (ИТ).

Фирменное наименование UniCredit Bank зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 01.11.2007г., номер регистрации лицензионного договора РД0028377 от 01.11.2007г., номер регистрации дополнительного соглашения к лицензионному договору РД0051032 от 09.06.2009г., дата истечения срока действия регистрации 21.02.2016г., правообладатель: ЮНИКРЕДИТ С.п.А., Виа Алессандро Спекки, 16, 00186 Рим, Италия (ИТ).

###### *Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента:*

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
15.11.1996	Международный Московский Банк	Международный Московский Банк	Решение Общего Собрания Акционеров (протокол от 15.11.1996 г.)
22.03.2002	Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»	Международный Московский Банк	Решение Годового Общего Собрания Акционеров (протокол №13 от 22.03.2002 г.)

	Closed Joint Stock Company International Moscow Bank	International Moscow Bank	
21.04.2005	Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» Closed Joint Stock Company International Moscow Bank	ЗАО Международный Московский Банк  ZAO International Moscow Bank	Решение Годового Общего Собрания Акционеров (протокол №16 от 21.04.2005 г.)
19.10.2007	Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» Closed Joint Stock Company International Moscow Bank	ЗАО ММБ  CJSC IMB	Решение единственного акционера (Решение № 4/2007 от 19.10.2007 г.)

#### 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер	1027739082106
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании	-
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании эмитента в ЕГРЮЛ	-
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений об эмитенте, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»	19 августа 2002 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве
Дата регистрации в Банке России	15.11.1991 г.
Регистрационный номер эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций	1

#### 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### 4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9
Номер телефона, факса:	тел. (495) 258-72-58, факс (495) 258-72-72
Адрес электронной почты:	unicredit@unicredit.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах	<a href="http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/index.wbp">http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/index.wbp</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420</a>



На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами отсутствует.

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

ИНН:	7710030411
------	------------

#### **4.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение (подконтрольные организации)**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

## **V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

**6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

## **VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг	-
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг	1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента	0

В связи с тем, что у Эмитента имеется только 1 акционер и отсутствуют номинальные держатели акций, не указываются сведения об общем количестве лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Эмитента и для составления которого номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента).

### **7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

## **VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

*а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:*

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	<b>Годовой бухгалтерский отчет за 2011 год:</b>	<b>Приложение № 11</b>
	- Аудиторское заключение;	
	- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2012г.	
	- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год;	
	- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год;	
	- Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2012г.;	
	- Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2012г.	
2	- Пояснительная записка.	<b>Приложение № 12</b>
	<b>Годовой бухгалтерский отчет за 2012 год:</b>	
	- Аудиторское заключение;	
	- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2013г.	
	- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;	
	- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год;	
	- Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2013г.;	
3	- Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2013г.	<b>Приложение № 13</b>
	- Пояснительная записка.	
	<b>Годовой бухгалтерский отчет за 2013 год:</b>	
	- Аудиторское заключение;	
	- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2014г.	
	- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 год;	
	- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:	
	- Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных	



	активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2014г.;	
	- Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2014г.	
	- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год;	
	- Пояснительная записка.	

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Годовой бухгалтерский отчет за 2013 год, приведенный в Приложении № 13 к настоящему Проспекту ценных бумаг), на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не утверждена Общим собранием акционеров Эмитента.

**б) Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):**

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	<b>Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2010 года и за 2010 год:</b>	<b>Приложение № 14</b>
	- Заключение независимых аудиторов	
	- Неконсолидированный отчет о финансовом положении	
	- Неконсолидированный отчет о совокупной прибыли	
	- Неконсолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств	
	- Примечания к неконсолидированной финансовой отчетности	
2	<b>Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2011 года и за 2011 год:</b>	<b>Приложение № 15</b>
	- Заключение независимых аудиторов	
	- Неконсолидированный отчет о финансовом положении	
	- Неконсолидированный отчет о совокупной прибыли	
	- Неконсолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств	
	- Примечания к неконсолидированной финансовой отчетности	
3	<b>Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2012 года и за 2012 год:</b>	<b>Приложение № 16</b>
	- Заключение независимых аудиторов	
	- Неконсолидированный отчет о финансовом положении	
	- Неконсолидированный отчет о совокупной прибыли	
	- Неконсолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств	
	- Примечания к неконсолидированной финансовой отчетности	

## 8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

*а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:*

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
	<b>Квартальная бухгалтерская отчетность:</b>	
1	- Бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» за декабрь 2013г. - Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по форме 0409102 по состоянию на 01.01.2014 г.	<b>Приложение № 17</b>

*б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):*

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами не составляется и не представляется.

## 8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента:

*а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:*

Согласно п. 8.3 (б) Приложения № 2 (Б) к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, годовая сводная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2011 – 2013 гг. не предоставляется в связи с представлением годовой консолидированной финансовой отчетности за указанные годы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

*б) Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):*

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	<b>Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2011 года и за 2011 год:</b> - Заключение независимых аудиторов; - Консолидированный отчет о финансовом положении; - Консолидированный отчет о совокупной прибыли;	<b>Приложение № 18</b>

	- Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств;	
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;	
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.	
2	<b>Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2012 года и за 2012 год:</b>	<b>Приложение № 19</b>
	- Заключение независимых аудиторов;	
	- Консолидированный отчет о финансовом положении;	
	- Консолидированный отчет о совокупном доходе;	
	- Консолидированный отчет об изменениях капитала;	
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;	
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.	
3	<b>Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2013 года и за 2013 год:</b>	<b>Приложение № 20</b>
	- Подтверждение руководства об ответственности за подготовку и утверждение консолидированной отчетности;	
	- Заключение независимых аудиторов;	
	- Консолидированный отчет о финансовом положении;	
	- Консолидированный отчет о совокупном доходе;	
	- Консолидированный отчет об изменениях капитала;	
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;	
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.	

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента на 31.12.2013 года и за 2013 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (приведена в Приложении № 20 к настоящему Проспекту ценных бумаг) на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не утверждена Общим собранием акционеров Эмитента.

#### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика Эмитента на 2010-2013 гг., самостоятельно определенная им в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная лицом, ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента приведена в **Приложении № 21** к настоящему Проспекту ценных бумаг.

#### **8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

#### **8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.

**8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В течение трех последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Эмитент не участвовал в судебных процессах в качестве истца или ответчика, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

**IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

**9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

**9.1.1. Общая информация**

**Для Облигаций серии БСО-01:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БСО-01	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	500 000 (Пятьсот тысяч)	шт.
Объем по номинальной стоимости	500 000 000 (Пятьсот миллионов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БСО-02:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БСО-02	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	500 000 (Пятьсот тысяч)	шт.
Объем по номинальной стоимости	500 000 000 (Пятьсот миллионов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БСО-03:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
-------------------------------	------------------------------------

Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БСО-03	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	1 000 000 (Один миллион)	шт.
Объем по номинальной стоимости	1 000 000 000 (Один миллиард)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БСО-04:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БСО-04	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	1 000 000 (Один миллион)	шт.
Объем по номинальной стоимости	1 000 000 000 (Один миллиард)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БСО-05:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БСО-05	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	1 000 000 (Один миллион)	шт.
Объем по номинальной стоимости	1 000 000 000 (Один миллиард)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БСО-06:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БСО-06	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	1 000 000 (Один миллион)	шт.
Объем по номинальной стоимости	1 000 000 000 (Один миллиард)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БСО-07:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БСО-07	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	1 000 000 (Один миллион)	шт.
Объем по номинальной стоимости	1 000 000 000 (Один миллиард)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БСО-08:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
-------------------------------	------------------------------------

Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БСО-08	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-08, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	1 000 000 (Один миллион)	шт.
Объем по номинальной стоимости	1 000 000 000 (Один миллиард)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БСО-09:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БСО-09	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-09, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	1 000 000 (Один миллион)	шт.
Объем по номинальной стоимости	1 000 000 000 (Один миллиард)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БСО-10:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БСО-10	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-10, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	



Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	2 000 000 (Два миллиона)	шт.
Объем по номинальной стоимости	2 000 000 000 (Два миллиарда)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

**Информации о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение ценных бумаг:**

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД (далее – «Сертификат»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и к Проспекту ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

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

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Облигаций.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36 (далее также – «Положение о депозитарной деятельности»), а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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 Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

НРД обязан передать выплаты по Облигациям 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 Облигациям, 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 Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее 5 (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 Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям 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 7 (Семи) 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 Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, 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 Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 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 Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 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 Облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:

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

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

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

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

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или применимых подзаконных нормативных актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или применимых подзаконных нормативных актов.

#### Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение фиксированного купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может осуществляться только на торгах Биржи.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент осуществляет размещение самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием систем торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и действующим законодательством.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной.

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.

В случае прекращения деятельности Биржи в связи с ее реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ» или Биржа, подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае ликвидации Биржи Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты смены такого организатора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Процентная ставка фиксированного купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода будет определена Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. Информация о процентной ставке фиксированного купонного дохода для каждого купонного периода раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

#### Множители и Барьерные события

В случаях, предусмотренных подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода по Облигациям, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг (выше и ниже по тексту также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициент/коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (выше и ниже по тексту также – «Множитель» или «Множители»).

В соответствии с подп. 2 п. 9.3 и п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг Сообщение об установлении формулы может содержать указание на условия наступления Барьерного события 1 (как оно определено ниже). В этом случае Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг («Барьерное событие 1»).

В соответствии с подп. 2 п. 9.3 и подп. «а» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг Сообщение об установлении формулы может содержать указание на условия наступления Барьерного события 2 (как оно определено ниже). В этом случае Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей), при достижении которых Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг («Барьерное событие 2»).

Для целей Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие 1 или Барьерное событие 2, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его

заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично, в том числе в случае нарушения порядка приобретения Облигаций, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. Акцепт направляется потенциальному покупателю, от которого Эмитентом получена оферта на заключение Предварительного договора, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 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 покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Сбор оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации.

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

Если Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах потенциальный покупатель также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

Если Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие 1, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для потенциального покупателя значения (коридор значений) показателя (показателей), при которых Барьерное событие 1 считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).

Если Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие 2, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для потенциального покупателя значения (коридор значений) показателя (показателей), при которых Барьерное событие 2 считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).

Потенциальный покупатель вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать основные договоры купли-продажи Облигаций путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи, если порядок определения дополнительного дохода и/или значения (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие 1 и (или) Барьерное событие 2 считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

Заключение основного договора купли-продажи Облигаций путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи означает согласие потенциального покупателя с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (выше и ниже по тексту также - «Клиринговая организация»), 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.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие 1 и (или) Барьерное событие 2.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций («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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как



за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения Облигаций подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим пунктом. Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в Системе торгов Биржи.

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям («НКД»), рассчитываемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Эмитент принимает решение и раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация может 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 покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты

изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитории. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

По Облигациям выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих

иностраннных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект:

Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серий БСО-01, БСО-02, БСО-03, БСО-04, БСО-05, БСО-06, БСО-07, БСО-08, БСО-09, БСО-10, Проспект ценных бумаг - Облигаций серий БСО-01, БСО-02, БСО-03, БСО-04, БСО-05, БСО-06, БСО-07, БСО-08, БСО-09, БСО-10 утверждены решением Наблюдательного совета Эмитента от 28 марта 2014 г. (решение № 178/С от 28 марта 2014 г.).

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.

#### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

а) размер дохода по облигациям

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентная ставка фиксированного купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода будет определена Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. Информация о процентной ставке фиксированного купонного дохода для каждого купонного периода раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенных ставках фиксированного купонного дохода для каждого купонного периода не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

1) Купон: процентная ставка по первому купону (C1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения	Датой окончания купонного периода первого купона является 182 (Сто восемьдесят второй)	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C1 * (T1 - T0) / 365 / 100\%$ , где
---	--	---

Облигаций	день с даты начала размещения Облигаций	<p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C1 - ставка фиксированного купонного дохода по первому купону, в процентах годовых;</p> <p>T0 - дата начала первого купонного периода Облигаций;</p> <p>T1 - дата окончания первого купонного периода Облигаций</p>
-----------	---	---

2) Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода второго купона является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = Nom * C2 * (T2 - T1) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C2 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону, в процентах годовых;</p> <p>T1 - дата начала второго купонного периода Облигаций;</p> <p>T2 - дата окончания второго купонного периода Облигаций</p>
---	---	--

3) Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = Nom * C3 * (T3 - T2) / 365 / 100\%$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;</p> <p>C3 - ставка фиксированного купонного дохода по третьему купону, в процентах годовых;</p> <p>T2 - дата начала третьего купонного периода Облигаций;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода Облигаций</p>
---	---	--

4) Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала	Датой окончания	Расчет суммы выплат по четвертому купону на
--------------	-----------------	---

купонного периода четвертого купона является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	купонного периода четвертого купона является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C4 * (T4 - T3) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C4 - ставка фиксированного купонного дохода по четвертому купону, в процентах годовых; T3 - дата начала четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода Облигаций
---	--	---

5) Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C5 * (T5 - T4) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C5 - ставка фиксированного купонного дохода по пятому купону, в процентах годовых; T4 - дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода Облигаций
---	---	---

6) Купон: процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C6 * (T6 - T5) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C6 - ставка фиксированного купонного дохода по шестому купону, в процентах годовых; T5 - дата начала шестого купонного периода Облигаций; T6 - дата окончания шестого купонного периода Облигаций
---	--	---

7) Купон: процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в

соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C7 * (T7 - T6) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C7 - ставка фиксированного купонного дохода по седьмому купону, в процентах годовых; T6 - дата начала седьмого купонного периода Облигаций; T7 - дата окончания седьмого купонного периода Облигаций
---	--	---

8) Купон: процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C8 * (T8 - T7) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C8 - ставка фиксированного купонного дохода по восьмому купону, в процентах годовых; T7 - дата начала восьмого купонного периода Облигаций; T8 - дата окончания восьмого купонного периода Облигаций
---	--	---

9) Купон: процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C9 * (T9 - T8) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C9 - ставка фиксированного купонного дохода по девятому купону, в процентах годовых; T8 - дата начала девятого купонного периода Облигаций;
---	---	---

		T9 - дата окончания девятого купонного периода Облигаций
--	--	--

10) Купон: процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C10 * (T10 - T9) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C10 - ставка фиксированного купонного дохода по десятому купону, в процентах годовых; T9 - дата начала десятого купонного периода Облигаций; T10 - дата окончания десятого купонного периода Облигаций
--	---	---

11) Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C11 * (T11 - T10) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C11 - ставка фиксированного купонного дохода по одиннадцатому купону, в процентах годовых; T10 - дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций; T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода Облигаций
---	--	---

12) Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C12 * (T12 - T11) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
--	--	--

	размещения Облигаций	Облигации, в рублях; C12 - ставка фиксированного купонного дохода по двенадцатому купону, в процентах годовых; T11 - дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций; T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода Облигаций
--	-------------------------	---

13) Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366 (Две тысячи триста шестьдесят шесть) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C13 * (T13 - T12) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C13 - ставка фиксированного купонного дохода по тринадцатому купону, в процентах годовых; T12 - дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций; T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода Облигаций
---	--	---

14) Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366 (Две тысячи триста шестьдесят шесть) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C14 * (T14 - T13) / 365 / 100\%$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C14 - ставка фиксированного купонного дохода по четырнадцатому купону, в процентах годовых; T13 - дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций; T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода Облигаций
---	--	---

15) Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона	Датой окончания купонного периода пятнадцатого	Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
--	--	---



является 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	купона является 2730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций	$KД = Nom * C15 * (T15 - T14) / 365 / 100\%$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C15 - ставка фиксированного купонного дохода по пятнадцатому купону, в процентах годовых; T14 - дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций; T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода Облигаций
--	---	---

16) Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = Nom * C16 * (T16 - T15) / 365 / 100\%$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C16 - ставка фиксированного купонного дохода по шестнадцатому купону, в процентах годовых; T15 - дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций; T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода Облигаций
--	---	--

17) Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094 (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = Nom * C17 * (T17 - T16) / 365 / 100\%$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C17 - ставка фиксированного купонного дохода по семнадцатому купону, в процентах годовых; T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций; T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода Облигаций
---	--	--

18) Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.

### 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094 (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C18 * (T18 - T17) / 365 / 100\%$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C18 - ставка фиксированного купонного дохода по восемнадцатому купону, в процентах годовых; T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций; T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода Облигаций
---	--	--

19) Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C19 * (T19 - T18) / 365 / 100\%$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C19 - ставка фиксированного купонного дохода по девятнадцатому купону, в процентах годовых; T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций; T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода Облигаций
---	--	--

20) Купон: процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций	Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = Nom * C20 * (T20 - T19) / 365 / 100\%$ , где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C20 - ставка фиксированного купонного дохода по двадцатому купону, в процентах годовых; T19 - дата начала двадцатого купонного
---	---	--

		периода Облигаций; T20 - дата окончания двадцатого купонного периода Облигаций
--	--	--

Величина фиксированного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

При этом, величина фиксированного купонного дохода не может быть менее чем 1 (Одна) копейка на каждую Облигацию.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы, при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Сообщением об установлении формулы может быть предусмотрен иной порядок определения размера дополнительного дохода, выплачиваемого в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, осуществляемого в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, после наступления Барьерного события 1 и (или) Барьерного события 2 дополнительный доход продолжает рассчитываться в соответствии с подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и выплачиваться в сроки, устанавливаемые в соответствии с п. 9.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, дополнительный доход, который подлежит выплате во все даты, определенные в соответствии с п. 9.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и наступающие после наступления События досрочного погашения (как данный термин определен в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) будет равен нулю.

Величина дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации. Размер дополнительного дохода по каждой Облигации определяется по формуле, которая будет раскрыта Эмитентом в Сообщении об установлении формулы, публикуемом в порядке и в сроки, указанные в настоящем пункте, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В отношении различных дат выплаты дополнительного дохода в Сообщении об установлении формулы могут устанавливаться различные формулы (порядок) определения дополнительного дохода.

Формула определения дополнительного дохода может содержать в себе следующие значения (переменные):

- значение одного или нескольких Базовых активов, определяемых в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (при этом, в частности, может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное

значение среди тех или иных значений Базовых активов), и/или

- переменные, которые принимают то или иное значение в зависимости от значений, которые будут иметь один или несколько Базовых активов и/или иные переменные, и/или

- значение Множителя (Множителей), и/или

- иные фиксированные значения и/или показатели в числовом выражении.

Формула определения дополнительного дохода по Облигациям должна быть привязана к одному или нескольким Базовым активам.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода по Облигациям может предусматривать, что порядок определения дополнительного и (или) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) изменяется при наступлении определенных событий (обстоятельств), не зависящих от усмотрения Эмитента.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода по Облигациям может предусматривать участие Расчетного агента (как этот термин определен ниже). Расчетный агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении величины дополнительного дохода и (или) для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода по Облигациям.

В Сообщении об установлении формулы должны быть указаны следующие сведения:

- 1) сведения о датах (порядке определения дат), в которые производится выплата дополнительного дохода;

- 2) сведения о порядке определения значения Базового актива (Базовых активов), которое используется в целях определения величины дополнительного дохода по Облигациям;

- 3) сведения о датах (порядке определения дат), по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов;

- 4) сведения о порядке определения дополнительного дохода, выплачиваемого при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В Сообщении об установлении формулы могут также содержаться следующие сведения (если применимо):

- 1) указание на события, при наступлении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (Барьерное событие 1);

- 2) указание на события, при наступлении которых Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (Барьерное событие 2);

- 3) указание на порядок определения дополнительного дохода и даты (порядок определения дат), в которые выплачивается дополнительный доход при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций и (или) по усмотрению Эмитента;

- 4) указание на события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода по Облигациям;

- 5) иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- 6) иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Сообщение об установлении формулы публикуется Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для

направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг содержится указание на Сообщение об установлении формулы, подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

#### Базовые активы

При определении величины дополнительного дохода по Облигациям могут использоваться значения Базовых активов - переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента.

В качестве Базовых активов могут выступать, в частности, следующие переменные:

- периодически публикуемая процентная ставка (Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) и другие);
- значения курса обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;
- значения определенного фондового индекса;
- цены определенной ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цены определенных паев российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающихся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цены единицы сырья, металла или иного товара, определенные на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- иные переменные.

Порядок определения значения (значений) каждого Базового актива, используемого при определении величины дополнительного дохода, должна содержаться в Сообщении об установлении формулы. Такой порядок, в частности, может предусматривать:

- определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными публикуемыми данными;
- определение значения (значений) Базового актива по некоторой методике Расчетным агентом, действующим независимо от Эмитента;
- определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом определенных третьих лиц, независимых от Эмитента;
- определенную комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;
- иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) значение Базового актива не будет зависеть от усмотрения Эмитента.

#### Множители

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям может включать в себя значения нескольких Множителей, которые в таком случае могут именоваться Множитель1, Множитель2, Множитель3 и т.д.

В случае если формула определения дополнительного дохода содержит в себе Множитель (Множители), в отношении каждого из таких Множителей в Сообщении об установлении формулы должно содержаться:

- значение такого Множителя или
- указание на то, что значение Множителя определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

#### Барьерное событие 1

При установлении Барьерного события 1, в Сообщении об установлении формулы должно содержаться указание на условия наступления такого события, включая значение Базового актива/Базовых активов или иного показателя/показателей (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в

соответствии с п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В Сообщении об установлении формулы может также содержаться указание на то, что конкретные максимальное и/или минимальное значения показателя (тех или иных из используемых при определении дополнительного дохода показателей), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Облигаций, будут раскрыты Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

#### Барьерное событие 2

При установлении Барьерного события 2 в Сообщении об установлении формулы должно содержаться указание на условия наступления такого события, включая значение Базового актива/Базовых активов или иного показателя/показателей (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю), при достижении которых Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с подп. «а» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В Сообщении об установлении формулы может также содержаться указание на то, что конкретные максимальное и/или минимальное значения показателя (тех или иных из используемых при определении дополнительного дохода показателей), при достижении которых Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с подп. «а» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг будут раскрыты Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

#### Расчетный агент

В случае если порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок установления факта наступления Барьерного события 1 и (или) Барьерного события 2 и (или) События досрочного погашения (как данный термин определен в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и (или) иных обстоятельств предусматривает участие Расчетного агента, то Расчетным агентом является ЮниКредит Банк АГ, Лондон, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы.

Сведения о ЮниКредит Банк АГ, Лондон:

Полное фирменное наименование: ЮниКредит Банк АГ, Лондон (UniCredit Bank AG, London)

Сокращенное фирменное наименование: ЮниКредит Банк АГ, Лондон (UniCredit Bank AG, London)

Место нахождения: Мур Хаус, 120 Лондон Волл, Лондон EC2Y 5ET, Великобритания (Moor House, 120 London Wall, London EC2Y 5ET, UK)

Почтовый адрес: Мур Хаус, 120 Лондон Волл, Лондон EC2Y 5ET, Великобритания (Moor House, 120 London Wall, London EC2Y 5ET, UK)

Основной государственный регистрационный номер: Не применимо

ИНН: Не применимо, организация не является резидентом Российской Федерации

FSA reference number: 124915

В случае если Сообщением об установлении формулы предусматривается иное лицо, исполняющее функции Расчетного агента, в таком сообщении должно быть указано полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо).

В отношении каждого из Базовых активов, иных переменных и (или) обстоятельств, учитываемых при определении величины дополнительного дохода, соответствующие функции Расчетного агента могут осуществлять различные лица.

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, порядком определения Базовых активов, дополнительного дохода по Облигациям, Барьерного события 1, Барьерного события 2, раскрытым в Сообщении об установлении формулы, а также порядком установления наличия иных событий (обстоятельств), раскрытым Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок расчета размера дополнительного дохода по Облигациям, в случае, если его размер определяется с привлечением Расчетного агента:

Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных им значениях Базового актива (Базовых активов), значениях иных переменных, дополнительного дохода по Облигациям и/или о наступлении иных обстоятельств в случаях и в порядке, указанных в Сообщении об установлении формулы, а также в иных сообщениях, раскрытых Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента действовать в интересах владельцев Облигаций для цели определения размера дополнительного дохода. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть прекращены до даты погашения Облигаций, за исключением случая назначения иного Расчетного агента.

Расчетный агент должен исполнять свои обязательства добросовестно и надлежащим образом. При исполнении своих обязанностей Расчетный агент действует независимо от каких-либо указаний Эмитента. Эмитент не вправе оказывать влияние на действия Расчетного агента при исполнении последним своих полномочий. Эмитент несет ответственность за добросовестность действий Расчетного агента при выполнении им функций, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов, а также отменять такие назначения. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о дате выплаты дополнительного дохода не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до такой даты.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о величине дополнительного дохода не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дополнительного дохода.

Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного дохода по Облигациям в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок опубликования информации о размере (порядке определения) размера дохода по Облигациям:

Эмитент обязан не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрыть в ленте новостей и на страницах в сети Интернет сообщение о процентной ставке фиксированного купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки фиксированного купонного дохода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение об установлении формулы публикуется Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг содержится указание на Сообщение об установлении формулы, подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

Сообщение об определении значения Множителя (Множителей).

В случаях, предусмотренных подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций Эмитент вправе определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (выше и ниже по тексту - «Множитель» или «Множители»).

В указанном случае сообщение об определении значения Множителя (Множителей) раскрывается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения в ленте новостей и на страницах в сети Интернет.

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

Информация о величине дополнительного дохода, выплачиваемого в соответствии с подп. 2 п. 9.3, п. 9.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг должна быть раскрыта в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных переменных), используемых для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом раскрытие информации на страницах в сети Интернет осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей.

Если в Сообщении об установлении формулы не указано иное, Эмитент обязан раскрывать информацию о значениях Базового актива в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки после наступления каждой даты, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Сообщением об установлении формулы должно быть определено значение соответствующего Базового актива для целей определения величины дополнительного дохода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан уведомлять Биржу о содержании информации, раскрытой Эмитентом Облигаций в ленте новостей.

Под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, в установленном порядке уполномоченным на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.



Под термином «на страницах в сети Интернет» понимается раскрытие информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>, а также на странице, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - [http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer\\_reports/index.wbp](http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/index.wbp).

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Порядок и срок погашения облигаций:

Датой погашения Облигаций является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также - «Дата погашения Облигаций»). Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций. Выплата фиксированного купонного дохода за последний купонный период в Дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с п. 9.4.1 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если Дата погашения 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. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Выплаты по Облигациям производятся денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

#### Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

##### Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по Облигациям

Купонный период		Срок (дата) выплаты фиксированного купонного дохода
Дата начала	Дата окончания	

#### 1) Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за первый купонный период выплачивается в 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

#### Порядок выплаты фиксированного купонного дохода:

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. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Выплата фиксированного купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Фиксированный купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Передача доходов по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2) Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода второго купона является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за второй купонный период выплачивается в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

3) Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за третий купонный период выплачивается в 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

4) Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за четвертый купонный период выплачивается в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

5) Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за пятый купонный период выплачивается в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

6) Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за шестой купонный период выплачивается в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

7) Купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за седьмой купонный период выплачивается в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

8) Купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за восьмой купонный период выплачивается в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода:		

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

9) Купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за девятый купонный период выплачивается в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
---	---	--

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода:  
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

10) Купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за десятый купонный период выплачивается в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
--	---	--

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода:  
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

11) Купон:

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за одиннадцатый купонный период выплачивается в 2002 (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

Порядок выплаты фиксированного купонного дохода:  
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

12) Купон:

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002 (Две тысячи второй) день	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184 (Две тысячи	Фиксированный купонный доход за двенадцатый купонный период выплачивается в 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
---	---	---

с даты начала размещения Облигаций	сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

13) Купон:

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366 (Две тысячи триста шестьдесят шесть) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за тринадцатый купонный период выплачивается в 2366 (Две тысячи триста шестьдесят шесть) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

14) Купон:

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366 (Две тысячи триста шестьдесят шесть) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за четырнадцатый купонный период выплачивается в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

15) Купон:

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за пятнадцатый купонный период выплачивается в 2730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

## 16) Купон:

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за шестнадцатый купонный период выплачивается в 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

## 17) Купон:

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094 (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за семнадцатый купонный период выплачивается в 3094 (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

## 18) Купон:

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094 (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за восемнадцатый купонный период выплачивается в 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

## 19) Купон:

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за девятнадцатый купонный период выплачивается в 3458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

размещения Облигаций	даты размещения Облигаций	
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.		

20) Купон:

Датой купонного периода двадцатого купона является 3458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за двадцатый купонный период выплачивается в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону. Фиксированный купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.		

Фиксированный купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы, при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Если дата выплаты дополнительного дохода 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. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Дополнительный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Передача дополнительных доходов по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую



обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 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 денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Выплата дополнительного дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Сообщением об установлении формулы может быть предусмотрен порядок определения иной даты (иных дат), в которую (в которые) осуществляется выплата дополнительного дохода в случае если Эмитент должен будет осуществить досрочное погашение Облигаций в соответствии с подп. «а» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг или принял решение о досрочном погашении Облигаций в соответствии с подпунктами «б» и (или) «в» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. В указанном случае дата выплаты дополнительного дохода может, в частности, выпадать на дату досрочного погашения Облигаций или дату, предшествующую на определенное число дней (рабочих дней), дате досрочного погашения Облигаций. При условии, что иное не указано в Сообщении об установлении формулы, если в указанном случае дата выплаты дополнительного дохода выпадает на дату досрочного погашения Облигаций, дополнительный доход выплачивается одновременно с выплатой стоимости досрочного погашения Облигаций.

Сообщением об установлении формулы может быть предусмотрен порядок определения иной даты (иных дат), в которую (в которые) осуществляется выплата дополнительного дохода в случае наступления Барьерного события 1. В указанном случае дополнительный доход должен выплачиваться в единую дату (единые даты) выплаты в порядке, изложенном в п. 9.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг и настоящем пункте выше.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по Облигациям серий БСО-01, БСО-02, БСО-03, БСО-04, БСО-05, БСО-06, БСО-07, БСО-08, БСО-09, БСО-10 планируется осуществлять за счёт доходов от основной деятельности Эмитента. Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций серий БСО-01, БСО-02, БСО-03, БСО-04, БСО-05, БСО-06, БСО-07, БСО-08, БСО-09, БСО-10.

Списки владельцев Облигаций для целей выплат фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода в соответствии со ст. 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не составляются.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

## Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев

### I. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае делистинга)

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

#### Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + \text{НКД}$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее в настоящем пункте также – «Требования») предъявляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, Требования могут быть предъявлены Эмитенту до даты раскрытия информации о допуске биржей Облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Облигаций.

#### Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод 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 его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее владельцу Облигаций право требовать их досрочного погашения, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;

- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование;

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

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- з) код ОКПО;

- и) код ОКВЭД;

- к) БИК (для кредитных организаций);

- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

- В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

- В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия,

направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

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

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

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

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

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

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

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

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;
- к лицам, представившим Требования, не соответствующие установленным критериям.

Требование предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций по

---

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

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

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

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

почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее в настоящем пункте также – «Срок рассмотрения Требования»).

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения Срока рассмотрения Требования. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в течение сроков для предъявления таких требований, установленных настоящим пунктом.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 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 не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

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

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.

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 в настоящем пункте также – «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, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

#### Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о делистинге Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать

досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении иного основания, влекущего прекращение у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

## II. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае наступления Барьерного события 1)

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать досрочного погашения Облигаций в порядке, определенном настоящим пунктом при достижении значением Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 1). Информация о таком решении должна быть опубликована в Сообщении об установлении формулы, которое раскрывается в соответствии с подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В этом случае Сообщение об установлении формулы должно предусматривать порядок определения соответствующих значений Базового актива/Базовых

активов или иного показателя, а также может предусматривать порядок раскрытия информации о таких значениях.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, после наступления Барьерного события 1, дополнительный доход продолжает рассчитываться в соответствии с подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и выплачиваться в сроки, устанавливаемые в соответствии с п. 9.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + НКД$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$  - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина  $НКД$  в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее в настоящем пункте также – «Требования») представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в надлежащий срок, Требования могут предоставляться владельцами Облигаций в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую такая информация должна быть раскрыта.

Решением об установлении Барьерного события 1 может быть предусмотрен иной срок (порядок определения срока), в течение которого Требования в связи с таким событием представляются Эмитенту. Указанный срок не может быть менее срока, установленного законом, подзаконными актами. При этом срок для предъявления владельцами Облигаций Требований должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней после раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Информация о таком сроке (порядке определения срока) раскрывается в Сообщении об установлении формулы.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод 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 его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать указание на конкретное Барьерное событие 1, в связи с наступлением которого владелец Облигаций приобрел право требовать их досрочного погашения, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:

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

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:



- код иностранной организации (КИО) - при наличии.
- В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
  - наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

- а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>2</sup>;
- в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
  - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).
- г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

---

<sup>2</sup> Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации. Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;
- к лицам, представившим Требования, не соответствующее установленным

критериям.

Требование предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее в настоящем пункте также – «Срок рассмотрения Требования»).

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения Срока рассмотрения Требования. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в течение сроков для предъявления таких требований, установленных настоящим пунктом.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 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 не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

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

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.

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 в настоящем пункте также – «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, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Эмитент публикует информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об окончательно определенных значениях Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней,
- но в любом случае не позднее 25 (Двадцати пяти) дней с даты наступления соответствующего Барьерного события 1.

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

Данное сообщение должно, в частности, включать следующую информацию:

- описание Барьерного события 1, в связи с наступлением которого владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении иного основания, влекущего прекращение у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке

ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

### III. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

а) Эмитент вправе не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, принять решение о досрочном погашении Облигаций. Таким решением может быть предусмотрено, что досрочное погашение Облигаций осуществляется в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием, при котором Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подп. «а» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг может, в частности, являться достижение Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 2).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Если Эмитент в указанном случае изменит решение о досрочном погашении Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций в соответствии с таким решением может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об изменении такого решения.

б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при наступлении любого из определенных ниже событий (далее также – «Событие досрочного погашения»).

Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения может быть принято в любое время после наступления соответствующего события, но не позднее даты погашения всех Облигаций выпуска.

Решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием досрочного погашения признается наступление любого из следующих событий (если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры):

Обстоятельство непреодолимой силы, что означает определенное Расчетным агентом в соответствии с принципом добросовестности чрезвычайное и непредотвратимое при сложившихся условиях обстоятельство, не позволяющее Эмитенту полностью или в значительной степени получить выплату по сделке в отношении Позиции хеджирования, включая, но не ограничиваясь следующими обстоятельствами: объявление или фактическая война или военные действия, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясение, наводнение, техногенная катастрофа, пожар, другие стихийные бедствия.

Изменение законодательства, что означает, что с момента наступления первой из указанных далее дат: (а) даты начала размещения Облигаций или (б) даты заключения Эмитентом, Контрагентом по сделке хеджирования и/или его аффилированным лицом первой сделки по Позиции хеджирования (i) ввиду изменений кого-либо применимого законодательства (включая налогового законодательства) или (ii) в связи с действиями (включая опубликование или изменение толкования применимого законодательства) налоговых органов, судов, арбитражных судов соответствующей юрисдикции, Расчетный агент в соответствии с принципом добросовестности определяет, что перестало соответствовать законодательству (1) исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям, и/или (2) владение, приобретение или реализация Позиций хеджирования и/или исполнение соглашения, заключенного Эмитентом с Контрагентом по сделке хеджирования, касающегося Облигаций.

Невозможность хеджирования, что означает, в отношении Облигаций, что, как установлено Расчетным агентом в соответствии с принципом добросовестности, Эмитент, Контрагент по сделке хеджирования или аффилированное лицо не способны, несмотря на приложенные разумные коммерчески оправданные усилия, либо (а) приобрести, учредить, повторно учредить, заменить, сохранить, ликвидировать или реализовать операции или активы, необходимые с их точки зрения для хеджирования ценового риска (включая, в числе прочего, кредитный, фондовый, процентный, товарный, валютный риск и/или ценовой риск фондов, в зависимости от того, какой риск может иметь место) в связи с принятием и исполнением обязательств в отношении Облигаций или соглашением, заключенным Эмитентом с Контрагентом по сделке хеджирования в отношении Облигаций; либо (б) свободно реализовать, взыскать, получить, вернуть, осуществить перевод или перечисление прибыли по Позициям хеджирования со счетов юрисдикции Позиций хеджирования.

Увеличение стоимости хеджирования, что означает, что для Эмитента, Контрагента по сделке хеджирования и/или его аффилированного лица может, как установлено Расчетным агентом в соответствии с принципом добросовестности, существенно возрасти (по сравнению с обстоятельствами, имевшими место на дату заключения Эмитентом, Контрагентом по сделке хеджирования и/или его аффилированным лицом сделок по Позициям хеджирования) сумма налога, пошлины, расходов или комиссий (за исключением брокерского вознаграждения) на (а) приобретение, учреждение, повторное учреждение, замену, поддержание, ликвидацию или реализацию операций или активов, необходимых с их точки зрения для хеджирования ценового риска (включая, в числе прочего, кредитный, фондовый биржевой, процентный, товарный, валютный риск и/или ценовой риск фондов, в зависимости от того, какой риск может иметь место) в связи с принятием и исполнением обязательств в отношении Облигаций; либо (б) свободную реализацию, взыскание, получение, возвращение, перевод или перечисление прибыли по Позициям хеджирования. Во избежание сомнений к обстоятельствам, увеличивающим стоимость хеджирования, в том числе относится уменьшение максимальной величины процентов, относящейся к расходам согласно статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации, в частности изменение ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

Позиции хеджирования означают любую покупку, продажу, заключение или исполнение сделки по одной или нескольким (а) позициям или контрактам, связанным с реализацией ценных бумаг, опционов, фьючерсов, деривативов, товаров, паев фондов, процентных или валютных сделок, (б) сделкам займа ценных бумаг или фондовых кредитов (с) любым денежным вкладам или привлеченным средствам и/или (д) другим инструментам или договорам (описанным каким-либо образом) в целях хеджирования в отношении Облигаций по отдельности или в рамках портфеля в целом.

Контрагент по сделке хеджирования означает любого контрагента, с которым Эмитент заключает соглашение с целью хеджирования всех или части своих обязательств по

Облигациям. Во избежание сомнений Контрагентом по сделке хеджирования может выступать ЮниКредит Банк АГ, Лондон (UniCredit Bank AG).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и (или)

2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или

3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

В случае если Эмитент примет указанное решение/решения (за исключением решения о том, что Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения), дата досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом «б», может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об указанном решении.

В случае если Эмитент не примет решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении События досрочного погашения, дополнительный доход, который подлежит выплате во все даты, определенные в соответствии с п. 9.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и наступающие после наступления указанного События досрочного погашения, будет равен нулю, если иное не будет определено в Сообщении об установлении формулы.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения.

Если Эмитент в указанном случае изменит решение о досрочном погашении Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций в соответствии с таким решением может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об изменении такого решения.

В целях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций направляет Бирже и НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

в) Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или

2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

В случае если Эмитент примет решение о том, что Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока

обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом «в», может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об указанном решении.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Если Эмитент в указанном случае изменит решение о досрочном погашении Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций в соответствии с таким решением может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об изменении такого решения.

В целях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций направляет Бирже и НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + \text{НКД}$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Если дата досрочного погашения 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. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Выплата по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Выплаты по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Снятие Сертификата с хранения при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

1) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных подп. «а» настоящего раздела III подпункта «в» Проспекта ценных бумаг:

а) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Данное сообщение, среди прочих сведений, должно содержать указание на дату досрочного погашения Облигаций или порядок ее определения.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному подп. «а» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

В случае если Эмитент примет решение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Облигаций, сообщение об изменении или отмене такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения об изменении или отмене Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Если Эмитент в указанном случае изменит решение о досрочном погашении Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций в соответствии с таким решением может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об изменении такого решения.



В целях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций направляет Бирже и НРД уведомление о досрочном погашении Облигаций, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

б) Эмитент публикует информацию о событии, при наступлении которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций (за исключением Барьерного события 2), в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Дата досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением указанного события может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

в) В случае если событием, при котором Эмитентом осуществляется досрочное погашение Облигаций, является Барьерное событие 2, Эмитент публикует информацию о наступлении такого события в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об окончательно определенных значениях Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей), при достижении которых Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с подп. «а» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней,

но в любом случае не позднее 25 (Двадцати пяти) дней с даты наступления соответствующего Барьерного события 2.

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

Данное сообщение должно, в частности, включать следующую информацию:

- описание Барьерного события 2, в связи с наступлением которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций;
  - дату возникновения события;
- дату досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением соответствующего Барьерного события 2 может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

г) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных для целей подп. «б» настоящего раздела III подпункта «в» Проспекта ценных бумаг:

а) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, уполномоченный орган

управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и (или)

2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или

3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

Сообщение о принятии указанного решения должно быть раскрыто Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно содержать информацию о принятом Эмитентом решении, в том числе информацию об иных событиях (ином событии), наступление которых признается наступлением События досрочного погашения (если применимо) и информацию о сроке с даты наступления События досрочного погашения для принятия Эмитентом решения о досрочном погашении (если применимо).

В случае если Эмитент примет указанное решение/решения (за исключением решения о том, что Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения), дата досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об указанном решении.

б) Сообщение о наступлении События досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении События досрочного погашения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Данное сообщение, среди прочих сведений, должно включать в себя описание признаков определенного События досрочного погашения. В случае, если это предусмотрено решением, сообщение должно содержать указание на порядок определения даты досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного погашения Облигаций).

Дата досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением соответствующего События досрочного погашения может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

в) В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций при возникновении События досрочного погашения в течение срока обращения Облигаций Эмитент публикует соответствующее сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением соответствующего События досрочного погашения может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

г) В случае если Эмитент примет решение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения сообщение об изменении или отмене такого решения должно быть раскрыто Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет Биржу и НРД об изменении или отмене решения о досрочном погашении в дату принятия такого решения.

Текст сообщения об изменении или отмене Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Если Эмитент в указанном случае изменит решение о досрочном погашении Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций в соответствии с таким решением может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об изменении такого решения.

д) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных для целей подп. «в» настоящего раздела III подпункта «в» Проспекта ценных бумаг:

а) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или

2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Сообщение о принятии указанного решения должно быть раскрыто Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если Эмитент примет решение о том, что Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об указанном решении.

б) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и

действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций в связи с принятием указанного решения может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия данного сообщения.

в) В случае если Эмитент примет решение об изменении или отмене решения о досрочном погашении Облигаций, Сообщение об изменении или отмене решения должно быть раскрыто Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций. При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет Биржу и НРД об изменении или отмене решения о досрочном погашении в дату принятия такого решения.

Текст сообщения об изменении или отмене Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Если Эмитент в указанном случае изменит решение о досрочном погашении Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций в соответствии с таким решением может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия сообщения об изменении такого решения.

г) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций (срока, равного сроку обращения Облигаций).

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, включая порядок направления Эмитентом

предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций, иные существенные условия приобретения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

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

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом 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 приобретению Облигаций, Эмитент должен раскрыть информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Облигаций и уведомления об этом Банка России или

иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном им порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке, условиях и итогах приобретения облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть раскрыто Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций, иные существенные условия приобретения Облигаций.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) сведения о платежных агентах по облигациям.

Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по требованию их владельцев в случае дефолта или технического дефолта по выплате доходов и номинальной стоимости по Облигациям в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «е» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям.

Сведения о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить фиксированный купонный доход по Облигациям и дополнительный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям или дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, предусматривающих иные случаи, когда неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям будет являться существенным нарушением условий заключенного договора облигационного займа, положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о дефолте по Облигациям будут применяться с учетом таких изменений, при условии, что указанные изменения в законодательство будут распространяться на отношения (права и обязанности) по Облигациям.

В случае просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям или дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими фиксированный купонный доход и дополнительный доход, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанный срок, а также выплатить накопленный купонный доход за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 10.9 Проспекта ценных бумаг, в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими фиксированный купонный доход и дополнительный доход, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанный срок, а также выплатить накопленный купонный доход за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 10.9 Проспекта ценных бумаг и/или выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими фиксированный купонный доход и дополнительный доход, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанный срок, а также выплатить накопленный купонный доход за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 10.9 Проспекта ценных бумаг, и/или выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате стоимости приобретения Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям/дополнительного дохода по Облигациям, по приобретению Облигаций и выплате



номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, процентного (купонного) дохода/дополнительного дохода по ним, по приобретению Облигаций в пп. 9.2, 9.4 и 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее в настоящем пункте также – «Претензия»).

Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или иным Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации данного владельца);

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;

- идентификационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;

- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае предъявления Претензии, содержащей требование о выплате суммы основного долга реквизиты банковского счёта указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций);

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Претензии, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

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

- 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;

б) в случае если получателем дохода по 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 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 Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 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.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее в настоящем пункте также – «срок рассмотрения Претензии»).

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению Облигаций, выплате суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга Эмитента в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех)

рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций, выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению, выплате фиксированного купонного дохода/дополнительного дохода, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате какой-либо из указанных выше сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате суммы основного долга и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, с момента начала купонного периода, в который обязательства по приобретению Облигаций, выплате фиксированного купонного дохода/дополнительного дохода, суммы основного долга по Облигациям должны были быть исполнены до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций.

В вышеуказанном случае перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций 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 владельцу Облигаций 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 ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении Претензии либо об отказе в удовлетворении Претензии (с указанием оснований) владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившее Претензию.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии не лишает владельца Облигаций права обратиться с Претензией повторно.

В уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

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 их обязательств (далее в настоящем пункте также – «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.

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате удовлетворения которой будет выплачена сумма фиксированного купонного дохода и/или дополнительного дохода, сроки выплаты которых наступили в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, но которые не были выплачены Эмитентом в указанный срок, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Претензию, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.4.1 и/или п. 9.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (в зависимости от того, выплачивается дополнительный доход или фиксированный купонный доход). В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее в настоящем пункте также – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Претензию, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм основного долга и/или сумм фиксированного купонного дохода за законченный купонный период.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в суд с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года. Срок исковой давности не может превышать 10 (Десять) лет со дня нарушения права (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, судебной системы, признания недействующими (недействительными), отмены нормативных правовых актов, подведомственность, подсудность дел по искам владельцев Облигаций, а также правила рассмотрения дел определяются в соответствии с изменившимся законодательством, действующим на дату реализации соответствующих процедур.

В случае определения представителя владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части, вступающей в силу с 01 июля 2014 г.) владельцы Облигаций вправе осуществлять через своего представителя, указанного в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг, следующие полномочия:

- (1) связанные с подписанием искового заявления,
- (2) заявления об обеспечении иска,
- (3) полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска,
- (4) изменением основания и предмета иска,
- (5) заключением мирового соглашения, а также иные полномочия, предусмотренные указанным выше федеральным законом.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в котором должна содержаться следующая информация:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

В соответствии с п.3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, требование к расчету суммы показателей в целях отнесения приобретения облигаций к категории инвестиций повышенного риска не распространяется на биржевые облигации, в связи с чем, информация в данном пункте относительно Облигаций серий БСО-01, БСО-02, БСО-03, БСО-04, БСО-05, БСО-06, БСО-07, БСО-08, БСО-09, БСО-10 не приводится.

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:

Информация не указывается, поскольку Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Информация не указывается, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Информация не указывается, поскольку Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Информация не указывается, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

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

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Ном - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
С1 - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода, в процентах годовых;  
Т - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  
Т0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

*В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:*

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

*В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:*

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:*

Размещение Облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Обращение Облигаций до их полной оплаты запрещается. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

#### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4В02010001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер 4В02020001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер 4В02030001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (идентификационный номер 4В02040001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (идентификационный номер 4В02050001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (идентификационный номер 4В02060001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07



(идентификационный номер 4B02070001B, дата присвоения 01.09.2011 г.);

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 (идентификационный номер 4B02080001B, дата присвоения 01.09.2011 г.);

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 (идентификационный номер 4B02090001B, дата присвоения 01.09.2011 г.);

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (идентификационный номер 4B02100001B, дата присвоения 01.09.2011 г.);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с ипотечным покрытием с обязательным централизованным хранением серии 01-ИП (государственный регистрационный номер 40700001B, дата государственной регистрации 28.07.2011 г.).

# 1.

Вид	облигации на предъявителя
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные
Серия	04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период												
	4 кв. 2010 г.	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	99,88	100,20	100,88	101,15	99,67	100,50	100,50	99,84	100,60	101,55	101,55	101,20	102,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,40	99,29	100,15	98,50	98,60	98,50	98,75	99,50	99,84	100,50	100,65	100,50	100,50
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	99,40	100,10	100,87	100,89	98,70	99,55	99,41	99,82	99,99	100,68	100,71	****	100,79

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

\*\*\*\* Цена на дату завершения отчетного периода не может быть рассчитана в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, в связи с недостаточным количеством сделок за период.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 2.

Вид	Облигации на предъявителя
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные
Серия	05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период												
	4 кв. 2010 г.	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,60	101,10	101,60	101,60	99,50	99,00	99,10	99,99	100,00	100,05	100,10	101,52	99,99
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,50	99,01	100,00	98,50	97,25	97,60	97,25	93,35	99,15	99,60	100,00	100,00	92,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	99,90	100,45	101,11	99,51	98,65	98,96	98,31	98,86	99,54	100,17	100,09	99,99	****

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

\*\*\*\* Цена на дату завершения отчетного периода не может быть рассчитана в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, в связи с недостаточным количеством сделок за период.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

### 3.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02010001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период								
	4 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,00	100,90	100,90	100,29	101,50	101,50	101,25	101,05	100,51
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	100,00	100,00	98,00	100,29	100,02	100,65	100,35	100,38	100,28
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	****	100,00	98,50	98,50	100,58	100,65	100,44	100,49	100,49

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

\*\*\*\* Цена на дату завершения отчетного периода не может быть рассчитана в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, в связи с недостаточным количеством сделок за период.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

### 4.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится

Форма	документарные
Серия	БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02020001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период							
	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,10	100,60	100,43	100,70	100,50	100,65	100,45	98,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,99	98,40	99,30	99,90	100,27	100,41	98,00	98,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,00	99,59	100,20	100,01	100,40	100,44	98,00	98,00

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 5.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02030001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период							
	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,15	100,20	100,10	100,70	100,48	100,50	100,20	100,00

наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,00	98,70	98,67	99,50	100,35	100,20	100,00	100,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,03	98,65	100,10	100,26	100,43	100,20	100,02	****

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

\*\*\*\* Информация о цене не указывается, поскольку в течение отчетного периода не совершалось сделок в рамках обращения облигаций на бирже.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 6.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02040001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период				
	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	101,01	101,85	101,93	101,80	102,06
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	100,05	100,82	101,40	101,45	86,71
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,69	101,79	101,50	101,67	100,98

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 7.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02050001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период				
	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,95	102,00	101,95	102,50	102,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,00	100,70	101,40	99,00	100,70
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,68	101,63	101,53	101,65	101,03

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 8.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02060001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период			
	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,90	103,99	101,85	103,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	100,30	100,62	100,96	100,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,39	100,89	101,75	101,70

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 9.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02070001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период			
	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,90	101,60	102,30	102,50
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	100,10	100,60	100,90	100,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,39	100,92	101,81	101,68

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 10.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02080001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период			
	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,14	100,65	100,90	101,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,80	99,85	100,00	100,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,00	100,13	100,80	100,29

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 11.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по



	требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02090001B
--	---

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период			
	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,10	100,65	101,00	100,99
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,80	100,00	100,00	99,95
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	99,99	100,22	100,86	100,30

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 12.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-10
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02100001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период
	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	99,85

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

### 13.

Вид	облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные
Серия	01-ИП
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер 40700001В

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период								
	4 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	96,60	97,50	97,50	98,00	98,00	99,65	100,00	99,90	100,20
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	96,60	96,60	97,50	97,50	98,00	98,00	99,45	99,63	99,60
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	****	97,50	****	****	****	****	99,67	****	100,02

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

\*\*\*\* Цена на дату завершения отчетного периода не может быть рассчитана в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, в связи с недостаточным количеством сделок за период.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

**9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.

**9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Информация не приводится, так как ценные бумаги не размещаются путем закрытой подписки.

**9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.

В случае прекращения деятельности Биржи в связи с ее реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ» или Биржа, подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае ликвидации Биржи Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к обращению в течение всего срока обращения Облигаций.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент предполагает, что размещаемые Облигации будут обращаться на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» до даты их погашения.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций не изменится.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

Общий размер расходов Эмитента, связанных с выпусками Облигаций:

№ пп	Название статьи расходов	Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02		Для Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09		Для Облигаций серии БСО-10	
		Величина расходов, вкл. НДС		Величина расходов, вкл. НДС		Величина расходов, вкл. НДС	
		Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма строк со 2 по 7)	1 100	0,22	1 190	0,12	1 330	0,067
2	Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
3	Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг	0	0	0	0	0	0

4	Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	800	0,16	775	0,078	800	0,04
5	Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
6	Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	0	0	0	0	0	0
7	Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	300	0,06	415	0,0415	530	0,027

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

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

Согласно пункту 3 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» выпуск биржевых облигаций может быть признан несостоявшимся после присвоения ему идентификационного номера и до начала размещения биржевых облигаций. Облигации являются биржевыми. Поскольку до начала размещения Облигаций приобретателями не может быть осуществлена их оплата, признание выпуска Облигаций несостоявшимся не влечет за собой возврата денежных средств. В случае, получения Эмитентом по каким-либо причинам денежных средств в оплату Облигаций до начала их размещения, возврат таких средств осуществляется в порядке указанном ниже.

В случае признания выпуска недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (далее – «Положение»)).

Эмитент обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска недействительным, создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее – «Комиссия»).

Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской

Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации и в соответствии с требованиями Положения и учредительных документов Эмитента.

Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа Эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан недействительным.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу Облигаций средств инвестирования;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, и Положением.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НРД.

Ведомость должна предусматривать следующие сведения:

- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг выпуска, признанного недействительным;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные Положением.

Ведомость утверждается уполномоченным органом Эмитента и заверяется печатью Эмитента.

Комиссия в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое уведомление должно предусматривать вид, серию и идентификационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок не позднее 5 (Пять) дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый адрес или место жительства;
- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии и идентификационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг недействительным обязана осуществить

уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее в настоящем пункте также – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);
- вид, серию, форму Облигаций, идентификационный номер их выпуска и дату допуска Облигаций к торгам на бирже, наименование биржи, принявшей решение о допуске к торгам выпуска Облигаций, признанного недействительным;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета депо в НКО ЗАО НРД, или Депозитарии;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Коммерсант», а также в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг», а если публикация «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» на дату получения указанного уведомления не производится – в ином официальном печатном издании, в котором на соответствующую дату в соответствии с законодательством Российской Федерации публикуются такие уведомления (при его наличии). В указанный срок сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования публикуется также на страницах в сети Интернет.

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
  - место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
  - сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
- Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренным повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Сроки возврата средств:

Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций по истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг недействительным или с иной законодательно установленной даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования.

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Облигаций, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует.



## **Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.9. Иные сведения**

**Для Облигаций серии БСО-01, Облигаций серии БСО-02, Облигаций серии БСО-03, Облигаций серии БСО-04, Облигаций серии БСО-05, Облигаций серии БСО-06, Облигаций серии БСО-07, Облигаций серии БСО-08, Облигаций серии БСО-09, Облигаций серии БСО-10:**

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T – текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Иные сведения отсутствуют.

Приложение № 1. Образец Сертификата облигаций серии БСО-01

Лицевая сторона

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

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

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

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-01 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Облигаций серии БСО-01 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 500 000 (Пятьсот тысяч) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.*

*Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БСО-01

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и к Проспекту Облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг»). В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение фиксированного купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, право на

получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;

- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

Облигации размещаются по открытой подписке.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Датой погашения Облигаций является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Длительность каждого купонного периода по Облигациям составляет 182 дня.

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T - текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Сроки выплаты, порядок определения и порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

###### **9.4.1.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае делистинга)**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

T - дата досрочного погашения;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

###### **9.4.1.2. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае наступления Барьерного события 1)**

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать досрочного погашения Облигаций в порядке, определенном пунктом, п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг при достижении значением Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 1).

Для целей Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
С – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;  
Т – дата досрочного погашения;  
T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.  
Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

а) Эмитент вправе не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), принять решение о досрочном погашении Облигаций. Таким решением может быть предусмотрено, что досрочное погашение Облигаций осуществляется в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием, при котором Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подп. «а» Сертификата может, в частности, являться достижение Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 2).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при наступлении любого из определенных ниже событий (далее – «Событие досрочного погашения»).

Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения может быть принято в любое время после наступления соответствующего события, но не позднее даты погашения всех Облигаций выпуска.

Решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием досрочного погашения признается наступление любого из событий, указанных в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг (если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» Сертификата и (или)
- 2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или
- 3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения.

в) Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или
- 2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + НКД$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$  - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина  $НКД$  в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигации по требованию их владельцев не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций (срока, равного сроку обращения Облигаций).

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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 Облигациям не предусмотрено.



**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

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

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

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-02 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Облигаций серии БСО-02 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 500 000 (Пятьсот тысяч) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций. Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БСО-02

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и к Проспекту Облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг»). В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение фиксированного купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, право на

получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;

- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

Облигации размещаются по открытой подписке.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Датой погашения Облигаций является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Длительность каждого купонного периода по Облигациям составляет 182 дня.

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T - текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Сроки выплаты, порядок определения и порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

###### **9.4.1.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае делистинга)**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

T - дата досрочного погашения;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

###### **9.4.1.2. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае наступления Барьерного события 1)**

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать досрочного погашения Облигаций в порядке, определенном пунктом, п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг при достижении значением Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 1).

Для целей Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
С – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;  
Т – дата досрочного погашения;  
T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.  
Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

а) Эмитент вправе не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), принять решение о досрочном погашении Облигаций. Таким решением может быть предусмотрено, что досрочное погашение Облигаций осуществляется в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием, при котором Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подп. «а» Сертификата может, в частности, являться достижение Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 2).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при наступлении любого из определенных ниже событий (далее – «Событие досрочного погашения»).

Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения может быть принято в любое время после наступления соответствующего события, но не позднее даты погашения всех Облигаций выпуска.

Решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием досрочного погашения признается наступление любого из событий, указанных в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг (если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» Сертификата и (или)
- 2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или
- 3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения.

в) Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или
- 2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + НКД$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$  - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина  $НКД$  в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций (срока, равного сроку обращения Облигаций).

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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 Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

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

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

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-03 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Облигаций серии БСО-03 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций. Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БСО-03

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (выше и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и к Проспекту Облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг»). В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение фиксированного купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, право на



получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;

- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

Облигации размещаются по открытой подписке.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Датой погашения Облигаций является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Длительность каждого купонного периода по Облигациям составляет 182 дня.

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T - текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Сроки выплаты, порядок определения и порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

###### **9.4.1.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае делистинга)**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

T - дата досрочного погашения;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

###### **9.4.1.2. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае наступления Барьерного события 1)**

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать досрочного погашения Облигаций в порядке, определенном пунктом, п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг при достижении значением Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 1).

Для целей Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Ном – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
С – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;  
Т – дата досрочного погашения;  
T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.  
Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

а) Эмитент вправе не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), принять решение о досрочном погашении Облигаций. Таким решением может быть предусмотрено, что досрочное погашение Облигаций осуществляется в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием, при котором Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подп. «а» Сертификата может, в частности, являться достижение Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 2).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при наступлении любого из определенных ниже событий (далее – «Событие досрочного погашения»).

Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения может быть принято в любое время после наступления соответствующего события, но не позднее даты погашения всех Облигаций выпуска.

Решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием досрочного погашения признается наступление любого из событий, указанных в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг (если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» Сертификата и (или)
- 2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или
- 3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения.

в) Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или
- 2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение

срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + НКД$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$  - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина  $НКД$  в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций (срока, равного сроку обращения Облигаций).

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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 Облигациям не предусмотрено.

*Лицевая сторона*

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

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

М.П.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БСО-04

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (выше и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и к Проспекту Облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг»). В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение фиксированного купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, право на

получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;

- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

Облигации размещаются по открытой подписке.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Датой погашения Облигаций является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Длительность каждого купонного периода по Облигациям составляет 182 дня.

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T - текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Сроки выплаты, порядок определения и порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

###### **9.4.1.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае делистинга)**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

T - дата досрочного погашения;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

###### **9.4.1.2. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае наступления Барьерного события 1)**

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать досрочного погашения Облигаций в порядке, определенном пунктом, п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг при достижении значением Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 1).

Для целей Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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



Ном – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
С – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;  
Т – дата досрочного погашения;  
T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.  
Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

а) Эмитент вправе не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), принять решение о досрочном погашении Облигаций. Таким решением может быть предусмотрено, что досрочное погашение Облигаций осуществляется в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием, при котором Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подп. «а» Сертификата может, в частности, являться достижение Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 2).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при наступлении любого из определенных ниже событий (далее – «Событие досрочного погашения»).

Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения может быть принято в любое время после наступления соответствующего события, но не позднее даты погашения всех Облигаций выпуска.

Решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием досрочного погашения признается наступление любого из событий, указанных в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг (если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» Сертификата и (или)

2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или

3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения.

в) Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или

2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + НКД$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$  - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина  $НКД$  в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций (срока, равного сроку обращения Облигаций).

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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 Облигациям не предусмотрено.

*Лицевая сторона*

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

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

М.П.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БСО-05

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (выше и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и к Проспекту Облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг»). В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение фиксированного купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, право на

получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;

- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

Облигации размещаются по открытой подписке.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Датой погашения Облигаций является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Длительность каждого купонного периода по Облигациям составляет 182 дня.

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T - текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Сроки выплаты, порядок определения и порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

###### **9.4.1.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае делистинга)**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

T - дата досрочного погашения;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

###### **9.4.1.2. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае наступления Барьерного события 1)**

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать досрочного погашения Облигаций в порядке, определенном пунктом, п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг при достижении значением Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 1).

Для целей Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Ноm – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
С – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;  
Т – дата досрочного погашения;  
T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.  
Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

а) Эмитент вправе не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), принять решение о досрочном погашении Облигаций. Таким решением может быть предусмотрено, что досрочное погашение Облигаций осуществляется в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием, при котором Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подп. «а» Сертификата может, в частности, являться достижение Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 2).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при наступлении любого из определенных ниже событий (далее – «Событие досрочного погашения»).

Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения может быть принято в любое время после наступления соответствующего события, но не позднее даты погашения всех Облигаций выпуска.

Решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием досрочного погашения признается наступление любого из событий, указанных в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг (если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» Сертификата и (или)
- 2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или
- 3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении События досрочного погашения.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения.

в) Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или
- 2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + НКД$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$  - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина  $НКД$  в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций (срока, равного сроку обращения Облигаций).

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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 Облигациям не предусмотрено.



**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

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

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

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-06 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Облигаций серии БСО-06 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

**Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций. Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БСО-06

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (выше и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и к Проспекту Облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг»). В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение фиксированного купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, право на

получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;

- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

Облигации размещаются по открытой подписке.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Датой погашения Облигаций является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Длительность каждого купонного периода по Облигациям составляет 182 дня.

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T - текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Сроки выплаты, порядок определения и порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

###### **9.4.1.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае делистинга)**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

T - дата досрочного погашения;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

###### **9.4.1.2. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае наступления Барьерного события 1)**

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать досрочного погашения Облигаций в порядке, определенном пунктом, п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг при достижении значением Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 1).

Для целей Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Ном – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
С – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;  
Т – дата досрочного погашения;  
T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.  
Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

а) Эмитент вправе не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), принять решение о досрочном погашении Облигаций. Таким решением может быть предусмотрено, что досрочное погашение Облигаций осуществляется в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием, при котором Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подп. «а» Сертификата может, в частности, являться достижение Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 2).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при наступлении любого из определенных ниже событий (далее – «Событие досрочного погашения»).

Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения может быть принято в любое время после наступления соответствующего события, но не позднее даты погашения всех Облигаций выпуска.

Решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием досрочного погашения признается наступление любого из событий, указанных в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг (если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» Сертификата и (или)

2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или

3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения.

в) Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или

2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + НКД$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$  - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина  $НКД$  в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигации по требованию их владельцев не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций (срока, равного сроку обращения Облигаций).

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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 Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

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

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

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-07 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Облигаций серии БСО-07 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

**Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций. Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БСО-07

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-07 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и к Проспекту Облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг»). В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение фиксированного купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, право на



получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;

- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

Облигации размещаются по открытой подписке.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Датой погашения Облигаций является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Длительность каждого купонного периода по Облигациям составляет 182 дня.

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T - текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Сроки выплаты, порядок определения и порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

###### **9.4.1.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае делистинга)**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

T - дата досрочного погашения;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

###### **9.4.1.2. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае наступления Барьерного события 1)**

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать досрочного погашения Облигаций в порядке, определенном пунктом, п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг при достижении значением Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 1).

Для целей Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Ноm – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
С – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;  
Т – дата досрочного погашения;  
T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.  
Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

а) Эмитент вправе не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), принять решение о досрочном погашении Облигаций. Таким решением может быть предусмотрено, что досрочное погашение Облигаций осуществляется в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием, при котором Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подп. «а» Сертификата может, в частности, являться достижение Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 2).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при наступлении любого из определенных ниже событий (далее – «Событие досрочного погашения»).

Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения может быть принято в любое время после наступления соответствующего события, но не позднее даты погашения всех Облигаций выпуска.

Решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием досрочного погашения признается наступление любого из событий, указанных в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг (если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» Сертификата и (или)
- 2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или
- 3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения.

в) Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или
- 2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + НКД$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$  - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина  $НКД$  в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций (срока, равного сроку обращения Облигаций).

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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 Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

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

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

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-08 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Облигаций серии БСО-08 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

**Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций. Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БСО-08

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-08 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (выше и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и к Проспекту Облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг»). В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение фиксированного купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, право на

получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;

- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

Облигации размещаются по открытой подписке.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Датой погашения Облигаций является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Длительность каждого купонного периода по Облигациям составляет 182 дня.

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T - текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Сроки выплаты, порядок определения и порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

###### **9.4.1.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае делистинга)**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

T - дата досрочного погашения;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

###### **9.4.1.2. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае наступления Барьерного события 1)**

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать досрочного погашения Облигаций в порядке, определенном пунктом, п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг при достижении значением Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 1).

Для целей Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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



Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
С – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;  
Т – дата досрочного погашения;  
T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.  
Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

а) Эмитент вправе не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), принять решение о досрочном погашении Облигаций. Таким решением может быть предусмотрено, что досрочное погашение Облигаций осуществляется в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием, при котором Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подп. «а» Сертификата может, в частности, являться достижение Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 2).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при наступлении любого из определенных ниже событий (далее – «Событие досрочного погашения»).

Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения может быть принято в любое время после наступления соответствующего события, но не позднее даты погашения всех Облигаций выпуска.

Решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием досрочного погашения признается наступление любого из событий, указанных в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг (если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» Сертификата и (или)
- 2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или
- 3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения.

в) Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или
- 2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + НКД$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$  - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина  $НКД$  в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигации по требованию их владельцев не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций (срока, равного сроку обращения Облигаций).

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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 Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

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

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

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-09 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Облигаций серии БСО-09 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций. Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БСО-09

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-09 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (выше и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и к Проспекту Облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг»). В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение фиксированного купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, право на

получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;

- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

Облигации размещаются по открытой подписке.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Датой погашения Облигаций является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

#### **1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.**

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Длительность каждого купонного периода по Облигациям составляет 182 дня.

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T - текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Сроки выплаты, порядок определения и порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

###### **9.4.1.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае делистинга)**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

T - дата досрочного погашения;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

###### **9.4.1.2. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае наступления Барьерного события 1)**

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать досрочного погашения Облигаций в порядке, определенном пунктом, п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг при достижении значением Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 1).

Для целей Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
С – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;  
Т – дата досрочного погашения;  
T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.  
Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

а) Эмитент вправе не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), принять решение о досрочном погашении Облигаций. Таким решением может быть предусмотрено, что досрочное погашение Облигаций осуществляется в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием, при котором Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подп. «а» Сертификата может, в частности, являться достижение Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 2).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при наступлении любого из определенных ниже событий (далее – «Событие досрочного погашения»).

Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения может быть принято в любое время после наступления соответствующего события, но не позднее даты погашения всех Облигаций выпуска.

Решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием досрочного погашения признается наступление любого из событий, указанных в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг (если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» Сертификата и (или)
- 2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или
- 3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения.

в) Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или
- 2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + НКД$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$  - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина  $НКД$  в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций (срока, равного сроку обращения Облигаций).

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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 Облигациям не предусмотрено.



**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

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

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

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-10 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Облигаций серии БСО-10 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций. Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БСО-10

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-10 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (выше и ниже по тексту именуется «Облигация» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и к Проспекту Облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг»). В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение фиксированного купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, право на

получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;

- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

Облигации размещаются по открытой подписке.

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Датой погашения Облигаций является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Длительность каждого купонного периода по Облигациям составляет 182 дня.

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T - текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, выраженного в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее, чем через два дня после даты завершения размещения Облигаций.

Сроки выплаты, порядок определения и порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

###### **9.4.1.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае делистинга)**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

T - дата досрочного погашения;

T(j-1) - дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

###### **9.4.1.2. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев (в случае наступления Барьерного события 1)**

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать досрочного погашения Облигаций в порядке, определенном пунктом, п. 9.5.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг при достижении значением Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 1).

Для целей Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «а» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

НКД - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

Ноm – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;  
С – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;  
Т – дата досрочного погашения;  
T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.  
Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению эмитента, в том числе срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

а) Эмитент вправе не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), принять решение о досрочном погашении Облигаций. Таким решением может быть предусмотрено, что досрочное погашение Облигаций осуществляется в определенную дату или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием, при котором Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подп. «а» Сертификата может, в частности, являться достижение Базового актива/Базовых активов или иного показателя (иных показателей) определенного уровня (Барьерное событие 2).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

б) Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при наступлении любого из определенных ниже событий (далее – «Событие досрочного погашения»).

Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения может быть принято в любое время после наступления соответствующего события, но не позднее даты погашения всех Облигаций выпуска.

Решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения должна быть определена дата досрочного погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событием досрочного погашения признается наступление любого из событий, указанных в подп. «б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг (если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг).

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг) уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) наступлением События досрочного погашения признается наступление иных событий (иного события), чем указано в настоящем подп. «б» Сертификата и (или)
- 2) Эмитент вправе будет принять решение о досрочном погашении в связи с наступлением События досрочного погашения в течение определенного срока с даты наступления События досрочного погашения или
- 3) Эмитент не вправе будет принимать решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении Событий досрочного погашения.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События досрочного погашения.

в) Если информация об ином не будет раскрыта до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения, но не ранее последней даты выплаты дополнительного дохода. Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения или порядок ее определения.

При этом, дата досрочного погашения Облигаций может наступать не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг), уполномоченный орган управления Эмитента вправе принять решение о том, что:

- 1) у Эмитента будет отсутствовать право принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение срока их обращения или
- 2) Эмитент будет вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (а) в определенные даты в течение срока обращения Облигаций или (б) при наступлении определенных событий в течение срока обращения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента вправе изменить или отменить решение о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения =  $N + НКД$ ,

при этом

$N$  - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$НКД$  - накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию, рассчитываемый по следующей формуле:

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C$  – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, в процентах годовых;

$T$  – дата досрочного погашения;

$T(j-1)$  – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина  $НКД$  в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций (срока, равного сроку обращения Облигаций).

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев 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 Облигациям не предусмотрено.