

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения « _____ »

20 14 г.

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЗАО «ФБ ММВБ»

(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

Решение о выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-38 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

Утверждено решением совета директоров Открытого акционерного общества «ТрансФин-М», принятым «30» сентября 2014 г., протокол от «03» октября 2014 г. № 15

на основании решения о размещении биржевых облигаций серии **БО-38**, принятого Советом директоров Открытого акционерного общества «ТрансФин-М» «30» сентября 2014 г., протокол от «03» октября 2014 г. № 15.

Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (499) 418-04-04

Генеральный директор _____

Д.А. Зотов

М.П.

Дата «__» октября 2014 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-38**

Иные идентификационные признаки: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-38 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

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*

ИНН: **7702165310**

Телефон: **+7 (495) 956-27-90; 956-27-91**

Номер лицензии: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19 февраля 2009 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Центральный банк Российской Федерации**

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «ТрансФин-М» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций:

- в НРД;

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии).

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии.

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

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

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

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 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 ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

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

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней денежной выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

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

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними документами НРД и Депозитариев.

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук.**

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

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

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, или остатка номинальной стоимости Биржевой облигации, которая представляет собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг) (далее по тексту – непогашенная часть номинальной стоимости).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого определен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в случаях, предусмотренных в пункте 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По Биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок 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.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.transfin-m.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная 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 Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится с включением в список ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Список»), в том числе в котировальный список первого уровня или котировальный список второго уровня. Такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг (далее - Андеррайтер). Информация об Андеррайтера приведена ниже.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации, порядке.

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

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

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;*
- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;*
- 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 ФБ ММВБ.*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.

После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером. Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного счета Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

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

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 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 ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

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

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

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется соответствующим решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Биржевых облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:

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

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 2.4. Проспектом ценных бумаг.

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

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

Сведения об НРД:

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, д. 12*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

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

Телефон: *+7 (495) 956-27-90*

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и по поручению клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, как они определены выше, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров, подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом и не могут быть отклонены.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера (посредник при размещении Биржевых облигаций).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.

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

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций..

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 Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии биржи: **077-007**

Дата выдачи лицензии: **20 декабря 2013 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Банк России**

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу дополнительно указывается:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее «Организатор» и/или «Андеррайтер»).

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «Связь-Банк»**

ИНН: **7710301140**

ОГРН: **1027700159288**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2**

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

Дата выдачи: **06.12.2007**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

- **разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;**
- **оказание содействия в раскрытии информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;**
- **оказание содействия при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже и для принятия Биржевых облигаций на обслуживание в НРД;**
- **организация и проведение презентаций, встреч и иных маркетинговых мероприятий для инвесторов – потенциальных приобретателей Биржевых облигаций;**
- **оказание содействия в поиске юридического консультанта выпуска Биржевых облигаций и организация взаимодействия с ним Эмитента;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации выпуска Биржевых облигаций в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором.**

Основные функции Андеррайтера:

- **удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;**

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии таких обязанностей - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

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

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

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

У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,15% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами РФ, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,

пропорциональному количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения:

Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг.

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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", дополнительно указывается на это обстоятельство:

Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма расчетов ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке (форма оплаты). Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Порядок оплаты ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

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*

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26.07.2012*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

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

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

КПП: *774401001*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Номер счета: *30411810000000000752*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.

Уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций должно содержать сведения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением (досрочным погашением) Биржевых облигаций, выплате доходов по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, погашение (досрочное погашение) Биржевых облигаций и/или выплата доходов по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).

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

Условия и порядок погашения облигаций:

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствие с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 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 Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

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

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

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

Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

*$K(i) = \text{Nom} * C(i) * (T(i) - T(i - 1)) / 365 / 100\%$, где:*

$K(i)$ – сумма выплаты купонного дохода по i -му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, 3, \dots, 20$;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$C(i)$ – размер процентной ставки купона i -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(i)$ - дата окончания i -того купонного периода;

$T(i-1)$ - дата начала i -того купонного периода.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: первый

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка по первому купону может определяться:</p> <p>А) в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг</p> <p>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.</p> <p>Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения.</p> <p>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	---	--

2. Купон: второй

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения	<p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с</p>
---	---	--

облигаций.	Биржевых облигаций.	Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
------------	---------------------	---

3. Купон: третий

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

4. Купон: четвертый

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

5. Купон: пятый

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

6. Купон: шестой

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	---	---

7. Купон: седьмой

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

8. Купон: восьмой

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

9. Купон: девятый

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

10. Купон: десятый

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

11. Купон: одиннадцатый

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

12. Купон: двенадцатый

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

13. Купон: тринадцатый

Датой начала купонного периода тринадцатого купона	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона	Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и
--	---	--

является 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	является 2366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
--	--	--

14. Купон: четырнадцатый

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четырнадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

15. Купон: пятнадцатый

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятнадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

16. Купон: шестнадцатый

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестнадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

17. Купон: семнадцатый

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по семнадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по семнадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

18. Купон: восемнадцатый

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й день с даты начала размещения	Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
---	---	--

облигаций	Биржевых облигаций	по восемнадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
-----------	--------------------	--

19. Купон: девятнадцатый

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятнадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

20. Купон: двадцатый

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по двадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по второму и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцатому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

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

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, \dots, 20$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания $(i-1)$ -го купона ($i = 2, \dots, 20$). Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Информация об определенной ставке купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банк России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i -тому и последующим купонам).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: первый		
Дата начала размещения Биржевых облигаций	182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
<p><u>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</u></p> <p>Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.</p> <p>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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.</p> <p>Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.</p> <p>Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям 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 ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по 		

Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

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

2. Купон: второй

182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

3. Купон: третий

364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

4. Купон: четвертый

546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

5. Купон: пятый

728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

6. Купон: шестой

910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

7. Купон: седьмой

1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

8. Купон: восьмой

1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

9. Купон: девятый

1456-й день с даты начала	1638-й день с даты начала	1638-й день с даты начала размещения
---------------------------	---------------------------	--------------------------------------

3094-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
<u>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</u> Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		
19. Купон: девятнадцатый		
3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
<u>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</u> Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		
20. Купон: двадцатый		
3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	3640-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	3640-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
<u>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</u> Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Купонный (процентный) доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.		

9.5. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...20$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

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

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

T_{j-1} - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода T_{j-1} – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им Биржевых облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование» (заявление));

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1).

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

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

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

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

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

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

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

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- з) код ОКПО;*
- и) код ОКВЭД;*
- к) БИК (для кредитных организаций);*
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

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

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

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

- *код иностранной организации (КИО) - при наличии.*

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

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

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий (регулирующее) 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 Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).
- в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

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

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

Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

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

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

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к

организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) представитель владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) раскрывают информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о сроке исполнения таких Требования.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых

облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

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

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

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

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

Иные условия отсутствуют.

9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

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

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;
- процент от номинальной стоимости, погашенный при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на все Биржевые облигации выпуска.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

Иные условия: *иные условия отсутствуют.*

9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям

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

Указывается на возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

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

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт):

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа в случае:

- *просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 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 (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых 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.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

1. В случае наступления дефолта (за исключением случая просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также в случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

и

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 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 Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

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

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не

вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм. В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций 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 странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения:

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

10. Сведения о приобретении облигаций

Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и*
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

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

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

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД, положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций, действующим по поручению, и за счет Эмитента (далее по тексту – Агент), является Андеррайтер.

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций и отменять такие назначения.

Сведения о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления);*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления);*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления).*

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия биржи № 077–007, выдана 20 декабря 2013 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 2 500 000 (Двух миллионов пятиста тысяч) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банк России в установленном порядке (ранее и далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать Открытому акционерному обществу «ТрансФин-М» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-38 (идентификационный номер выпуска _____, дата допуска к торгам на бирже в процессе размещения _____), по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

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

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ 20__ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Агента: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2.

Уведомление считается полученным Агентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через своего Агента сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом Эмитента. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Агентом Эмитента в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> в срок не более 2 дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, а если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e->

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1; +7 (499) 418-04-04

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

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

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.

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

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее полной оплаты Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная oferta раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, который не может составлять менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

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

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, 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 нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязан уведомить ФБ ММВБ о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

3. Информация на этапе присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент раскрывает текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на

странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> в срок не более 2 дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, а если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1; +7 (499) 418-04-04

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 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 раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

4. Информация о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам, проводимым биржей, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

6. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная 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 Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты.

7. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п. 5) и п. 6) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5) и п. 6) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций Биржа раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций должны содержать сведения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

8. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента о порядке размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

9. В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию:

9.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.

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

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций..

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 Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия соответствующего решения единоличным

исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

9.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

10. Порядок определения размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям:

1) В случае размещения Биржевых облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но при этом не позднее даты начала размещения;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней, но при этом не позднее даты начала размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но при этом не позднее даты начала размещения.

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

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения.

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.

3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j -ый купонный период ($j = 2, \dots, 20$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -ого купонного периода (при этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банк России в установленном им порядке в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купона ($i = 2, \dots, 20$). Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона ($i = 2, \dots, 20$) (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

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

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту.

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим купонам).

11. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, и/или Банка России, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

12. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, и/или Банка России, письменного уведомления (определения, решения) о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 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 странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

13. В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает текст изменений Решения о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, а если он опубликован на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

14. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций.

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> в срок не более 2 дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, который не может составлять менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) представитель владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) раскрывают информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице в сети Интернет: <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о сроке исполнения таких Требования.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

17. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;
- процент от номинальной стоимости, погашенный при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на все Биржевые облигации.

18. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19. Сведения о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления);
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его

заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления);
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления).

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

20. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций 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 странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

22. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,

включающая, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице Банка России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от Банка России о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

23. Эмитент раскрывает информацию путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

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

25. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость эмиссионных ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с:

- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия);
- даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица;
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

26. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными законами и нормативными актами Банка России, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

27. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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 странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>.

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

28. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных решениях о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1; +7 (499) 418-04-04, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>.

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг представитель Владелец Биржевых облигаций не определен.

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

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

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

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

17. Иные сведения.

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

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

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T_{j-1} - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T_{j-1} – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»

Место нахождения: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1

Почтовый адрес: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-38

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «ТрансФин-М» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный директор
ОАО «ТрансФин-М»

Подпись

/Зотов Д.А./
ФИО

Дата «___» _____ 201__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-38**

Иные идентификационные признаки: *процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-38 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).*

2. Форма ценных бумаг: *документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90; 956-27-91*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними документами НРД и Депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук.*

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

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

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг или остатка номинальной стоимости Биржевой облигации, которая представляет собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых

облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг) (далее по тексту – непогашенная часть номинальной стоимости).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого определен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в случаях, предусмотренных в пункте 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По Биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок 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.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.transfin-m.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная 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 Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.transfin-m.ru>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением (досрочным погашением) Биржевых облигаций, выплате доходов по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, погашение (досрочное погашение) Биржевых облигаций и/или выплата доходов по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом

требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).

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

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20;

КД_j - сумма купонной выплаты по j-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

9.4.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.4.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

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

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и*
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

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

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

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД, положения Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, приобретение Биржевых

облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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