|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Утверждено “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи)

(подпись уполномоченного лица)

(печать)

 **ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»**

***облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 биржевые неконвертируемые процентные c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, размещаемые по открытой подписке***

***облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 биржевые неконвертируемые процентные c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей в количестве 2 000 000 (Двух миллионов ) штук, размещаемые по открытой подписке***

***облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 биржевые неконвертируемые процентные c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук, размещаемые по открытой подписке*** размещаемые путем открытой подписки

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг)

идентификационный номер выпуска биржевых облигаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | В | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | В |  |  |

дата допуска биржевых облигаций к торгам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 18 | ” | октября | 20 | 13 | г. |

идентификационный номер выпуска биржевых облигаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | В | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | В |  |  |

дата допуска биржевых облигаций к торгам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 18 | ” | октября | 20 | 13 | г. |

идентификационный номер выпуска биржевых облигаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | В | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | В |  |  |

дата допуска биржевых облигаций к торгам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 18 | ” | октября | 20 | 13 | г. |

Изменения вносятся по решению Совета директоров Общества с ограниченной

(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ответственностью «Экспобанк» | , принятому “ |  25 | ” |  ноября |

изменения в проспект ценных бумаг)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | г., протокол от “ | 25 | ” | ноября | 20 | 14 | г. № | 27 | . |

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2, +7 (495) 228-31-31

|  |
| --- |
|  |
|  | Председатель Правления ООО «Экспобанк» |  |  | К.В.Нифонтов |  |
|  |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
|  | Дата | “ | 28 | ” | ноября | 20 | 14 | г. | М.П. |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Главный бухгалтер ООО «Экспобанк» |  |  | Г.М.Уланова |  |
|  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
|  Дата | “ | 28 | ” | ноября | 20 | 14 | г. | М.П. |  |

 |

А) Изменения, вносимые в Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В020102998В от 18 октября 2013 года), биржевых облигаций БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В020202998В от 18 октября 2013 года), биржевых облигаций БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В020302998В от 18 октября 2013 года)

1. Внести изменения в пункт 2.9. «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

11. Текст изменяемой редакции:

11) Порядок раскрытия информации о ставке по купонам, начиная со второго:

Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода, начиная со второго, раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения единоличного исполнительного органа Эмитента об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего купонного периода:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент также информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до направления указанной информации в Ленту новостей и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

1.1. Текст новой редакции с учетом изменений:

11) Порядок раскрытия информации о ставке по купонам, начиная со второго:

Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода, начиная со второго, раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения единоличного исполнительного органа Эмитента об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания предшествующего купонного периода:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент также информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до направления указанной информации в Ленту новостей и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

**1.2.** Текст изменяемой редакции:

15) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев:

а) 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 облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка», «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 Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о получении Эмитентом от всех бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Биржевых облигаций Эмитента и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если Биржевые облигации Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на всех биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам).

б) В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае если эти Биржевые облигации были исключены из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировальных списков Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка", "О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента" в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в Ленте новостей:

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 фондовая биржа прислала ему уведомлении о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировальных списков, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице 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".

**1.2.** Текст новой редакции с учетом изменений:

15) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев:

а) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

б) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

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

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

в) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

**1.3.** Текст изменяемой редакции:

16) Информация об исполнении обязательств по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по их погашению должно быть исполнено:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

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

**1.3.** Текст новой редакции с учетом изменений:

16) Информация об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по их погашению должно быть исполнено:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

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

**1.4.** Текст изменяемой редакции:

17) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при погашении/досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или купонных доходов по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости и/или купонных доходов по Биржевым облигациям указывается:

― объем неисполненных обязательств;

― причина неисполнения обязательств;

― возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта;

― возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае технического дефолта.

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

**1.4.** Текст новой редакции с учетом изменений:

17) 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 Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости и/или купонных доходов по Биржевым облигациям указывается:

― объем неисполненных обязательств;

― причина неисполнения обязательств;

― возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта;

― возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае технического дефолта.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**1.5.** Текст изменяемой редакции:

20) Информация об определенной процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления j-го купона:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j)-му и последующим купонам).

**1.5.** Текст новой редакции с учетом изменений:

20) Информация об определенной процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления j-го купона:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

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

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

**1.6.** Текст изменяемой редакции:

21) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций;

- форму и срок оплаты;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента Биржевых облигаций;

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

**1.6.** Текст новой редакции с учетом изменений:

21) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;

- идентификационные признаки приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций, в т.ч. вид, серия, 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 держатель Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций;

- форму и срок оплаты;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента Биржевых облигаций;

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

2. Внести изменения в пункт 9.1.1. «Общая информация» Проспекта ценных бумаг:

2.1.Текст изменяемой редакции:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

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

ИНН: ***7702165310***

Телефон: (***495) 956-27-89, (495) 956-27-90***

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009 г***.

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

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

дата выдачи: ***26.07.2012***

срок действия: ***без ограничения срока действия***

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

2.1. Текст новой редакции с учетом изменений:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

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

ИНН: ***7702165310***

Телефон: ***(495) 956-27-89, (495) 956-27-90***

Факс: ***(495) 956-09-38***

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***

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

Лицензирующий орган: ***Центральный банк Российской Федерации***

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

дата выдачи: ***26.07.2012***

срок действия: ***без ограничения срока действия***

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

3. Внести изменения в пункт 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» Проспекта ценных бумаг:

3.1. Текст изменяемой редакции:

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по второму и последующим купонным периодам.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные ниже, а также в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2) Процентная ставка по купону, размер (порядок определения) которого не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i = 2, 3,…12), определяется Эмитентом в числовом выражении 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) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона процентные ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные ниже, а также в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов, по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от него приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних календарных дней k-го купонного периода (k-последний купонный период, ставка по которому определена; в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i = k).

3.1. Текст новой редакции с учетом изменений:

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по второму и последующим купонным периодам.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные ниже, а также в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2) Процентная ставка по купону, размер (порядок определения) которого не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i = 2, 3,…12), определяется Эмитентом в числовом выражении 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 выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона процентные ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные ниже, а также в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов, по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от него приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k-го купонного периода (k-последний купонный период, ставка по которому определена; в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i = k).

3.2. Текст изменяемой редакции:

Порядок раскрытия информации о ставке по купонам, начиная со второго:

Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода, начиная со второго, раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения единоличного исполнительного органа Эмитента об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего купонного периода:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент также информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до направления указанной информации в Ленту новостей и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

3.2. Текст новой редакции с учетом изменений:

Порядок раскрытия информации о ставке по купонам, начиная со второго:

Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода, начиная со второго, раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения единоличного исполнительного органа Эмитента об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания предшествующего купонного периода:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент также информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до направления указанной информации в Ленту новостей и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

3.3. Текст изменяемой редакции:

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) в случае наступления события, предусмотренного в данном пункте ниже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

***Стоимость (порядок определения стоимости):***

Стоимость досрочного погашения Биржевой облигации по требованию их владельца (владельцев) составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию и накопленный купонный доход по Биржевой облигации, который должен быть выплачен владельцу Биржевой облигации из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

***Порядок досрочного погашения облигаций:***

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;

исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

***Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:***

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по поручению и за счет Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

На дату досрочного погашения выпуска величина 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, ...12;

НКД - накопленный купонный доход, (руб.);

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);

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 Т (j-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени).

***Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении 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 облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка», «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 Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о получении Эмитентом от всех бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, Биржевых облигаций Эмитента и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если Биржевые облигации Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на всех биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам).

2) В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае если эти Биржевые облигации были исключены из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения об исключении из котировальных списков Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка", "О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента" в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в Ленте новостей:

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 фондовая биржа прислала ему уведомлении о принятии решения об исключении Биржевых облигаций из котировальных списков, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице 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".

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

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

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

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

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

- копию выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

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

-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;

-количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

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

-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);

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

-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.);

-код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

-код ОКПО;

-код ОКВЭД;

-БИК (для кредитных организаций);

-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, предварительно запросив у владельца 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 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) 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 непредставления 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 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее - срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или 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 5 (Пятый) 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 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 Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД 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 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 (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

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

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

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований 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 об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

***Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:***

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

3.3 Текст новой редакции с учетом изменений:

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) в случае наступления события, предусмотренного в данном пункте ниже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

***Стоимость (порядок определения стоимости):***

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, ...12;

НКД - накопленный купонный доход, (руб.);

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);

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 Т (j-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 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.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, 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, допустивших такие 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.

В указанном случае 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 раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:***

1. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других 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 Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей. Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

1. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

 ― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

 ― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей..

1. Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

***Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:***

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 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 его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

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

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

- копию выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

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

-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;

-количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

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

-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);

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

-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.);

-код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

-код ОКПО;

-код ОКВЭД;

-БИК (для кредитных организаций);

-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, предварительно запросив у владельца 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 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) 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 непредставления 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 Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) 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 1 (Один) 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 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 Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 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), 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 его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

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

***Иные условия досрочного погашения 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 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.

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.

 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.

3.4. Текст изменяемой редакции:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций;

- форму и срок оплаты;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента Биржевых облигаций;

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

3.4. Текст новой редакции с учетом изменений:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;

- идентификационные признаки приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций, в т.ч. вид, серия, 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 держатель Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций;

- форму и срок оплаты;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента Биржевых облигаций;

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

3.5. Текст изменяемой редакции:

 Неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на

срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

 Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

 В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость Биржевых облигаций и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

 В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и номинальной стоимости 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 Биржевых облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

 Порядок обращения с требованиями к эмитенту

 В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним (далее-Требование) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевой облигации, 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 или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

 Требование должно содержать:

-основание для предъявления Требования;

-полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;

-место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;

-полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

-место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

-размер, подлежащий выплате (руб.);

-реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

-дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

 Требование, содержащее положение о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

 К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).

 Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций о выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование.

 Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций о выплате процентов за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

 В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием, либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, 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 процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 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.

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

 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. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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

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

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при погашении/досрочном погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или купонных доходов по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

― в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

― на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

 Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости и/или купонных доходов по Биржевым облигациям указывается:

― объем неисполненных обязательств;

― причина неисполнения обязательств;

― возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта;

― возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае технического дефолта.

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

 Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям и (или) погашению облигаций эмитента являются:

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

 Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице 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".

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

3.5. Текст новой редакции с учетом изменений:

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигаций 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 в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к эмитенту.

1. 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.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

1. 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 Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

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 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[[1]](#footnote-1);

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 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 разделом 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.

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.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением 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 Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости и/или купонных доходов по Биржевым облигациям указывается:

― объем неисполненных обязательств;

― причина неисполнения обязательств;

― возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта;

― возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае технического дефолта.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3.6. Текст изменяемой редакции:

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

3.6. Текст новой редакции с учетом изменений:

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

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. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

3.7. Текст изменяемой редакции:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом).

 Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

3.7. Текст новой редакции с учетом изменений:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом).

3.8. Текст изменяемой редакции:

***Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:***

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном порядке.

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

3.8. Текст новой редакции с учетом изменений:

***Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:***

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

3.9. Текст изменяемой редакции:

 Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента Биржевых облигаций; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

3.9. Текст новой редакции с учетом изменений:

 Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- идентификационные признаки приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций, в т.ч. вид, серия, 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 держатель Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форму и срок оплаты;

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- срок в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Эмитента Биржевых облигаций; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

**4. В связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена, а ее полномочия переданы Банку России внести следующие изменения по всему тексту Проспекта ценных бумаг:**

- словосочетание «нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативных актов в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».

Б) Изменения, вносимые в Приложение №4 «ОБРАЗЦЫ СЕРТИФИКАТОВ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-01, БО-02, БО-03»:

1. Изложить текст образца Сертификата биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в следующей редакции:

**ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА**

**Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2

**СЕРТИФИКАТ**

**неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на  1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года,** 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) **облигаций** номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) **рублей** каждая и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард 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:* ***г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

Лицо, уполномоченное подписывать Сертификат, наименование Эмитента в соответствии с Уставом

Председатель Правления ООО «Экспобанк» **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /К.В. Нифонтов/

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

**Оборотная сторона**

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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

Серия: ***БО-01***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые ***биржевые*** ***облигации*** на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее – «Биржевые облигации»), ***c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.***

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: ***г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Пример заполнения:

***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

5. Количество ценных бумаг выпуска

***1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук***

***Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.***

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода)***, порядок определения размера которого указан в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

***Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.***

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

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

***Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.***

***Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.***

***Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.***

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

***Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.***

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

***Эмитент Биржевых облигаций и фондовая биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске 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 Эмитента.*** При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.

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

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

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

***1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;***

***2) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

***1104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.***

Дата окончания:

***Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.***

***Порядок и условия погашения Биржевых облигаций указаны в п.9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

***Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости. Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с указанным в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг порядком.***

 ***Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.***

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

***Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 92 (Девяносто двум) дням.***

***Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации, указан в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям/Биржевым облигациям:

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

***где***

***j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...12;***

***НКД – накопленный купонный доход, в рублях;***

***Nom –номинальная 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 Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);***

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

***Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9).***

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

***Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.***

Досрочное погашение по требованию их владельцев

***Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.***

***На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:***

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

***где***

***j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, ...12;***

***НКД - накопленный купонный доход, (руб.);***

***Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);***

***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 Т (j-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);***

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

***Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9.***

***Возможность и условия досрочного погашения по требованию владельцев указаны в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.***

Досрочное погашение по усмотрению эмитента ***не предусмотрено.***

10. Сведения о приобретении облигаций

***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. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.***

***Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***

**2.Изложить текст образца Сертификата Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в следующей редакции:**

**ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА**

**Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2

**СЕРТИФИКАТ**

**неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года,** 2 000 000 (Два миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

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

*Место нахождения Депозитария:* ***г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

Лицо, уполномоченное подписывать Сертификат, наименование Эмитента в соответствии с Уставом

Председатель Правления ООО «Экспобанк» **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /К.В. Нифонтов/

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

**Оборотная сторона**

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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

Серия: ***БО-02***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые ***биржевые*** ***облигации*** на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее – «Биржевые облигации»), ***c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.***

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: ***г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Пример заполнения:

***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

5. Количество ценных бумаг выпуска

***2 000 000 (Два миллиона) штук***

***Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.***

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода)***, порядок определения размера которого указан в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

***Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.***

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

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

***Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.***

***Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.***

***Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.***

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

***Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.***

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

***Эмитент Биржевых облигаций и фондовая биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске 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 Эмитента.*** При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.

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

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

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

***1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;***

***2) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

***1104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.***

Дата окончания:

***Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.***

***Порядок и условия погашения Биржевых облигаций указаны в п.9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

***Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости. Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с указанным в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг порядком.***

 ***Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.***

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

***Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 92 (Девяносто двум) дням.***

***Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации, указан в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям/Биржевым облигациям:

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

***где***

***j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...12;***

***НКД – накопленный купонный доход, в рублях;***

***Nom –номинальная 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 Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);***

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

***Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9).***

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

***Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.***

Досрочное погашение по требованию их владельцев

***Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.***

***На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:***

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

***где***

***j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, ...12;***

***НКД - накопленный купонный доход, (руб.);***

***Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);***

***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 Т (j-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);***

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

***Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9.***

***Возможность и условия досрочного погашения по требованию владельцев указаны в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.***

Досрочное погашение по усмотрению эмитента ***не предусмотрено.***

10. Сведения о приобретении облигаций

***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. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.***

***Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***

**3.Изложить текст образца Сертификата Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в следующей редакции:**

**ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА**

**Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2

**СЕРТИФИКАТ**

**неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года,** 3 000 000 (Три миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) 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:* ***г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

Лицо, уполномоченное подписывать Сертификат, наименование Эмитента в соответствии с Уставом

Председатель Правления ООО «Экспобанк» **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /К.В. Нифонтов/

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

**Оборотная сторона**

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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

Серия: ***БО-03***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые ***биржевые*** ***облигации*** на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее – «Биржевые облигации»), ***c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.***

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: ***г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Пример заполнения:

***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

5. Количество ценных бумаг выпуска

***3 000 000 (Три миллиона) штук***

***Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.***

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода)***, порядок определения размера которого указан в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

***Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.***

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

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

***Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.***

***Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.***

***Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.***

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

***Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.***

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

***Эмитент Биржевых облигаций и фондовая биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске 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 Эмитента.*** При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.

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

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

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

***1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;***

***2) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

***1104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.***

Дата окончания:

***Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.***

***Порядок и условия погашения Биржевых облигаций указаны в п.9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

***Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости. Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с указанным в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг порядком.***

 ***Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.***

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

***Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 92 (Девяносто двум) дням.***

***Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации, указан в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям/Биржевым облигациям:

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

***где***

***j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...12;***

***НКД – накопленный купонный доход, в рублях;***

***Nom –номинальная 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 Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);***

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

***Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9).***

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

***Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.***

Досрочное погашение по требованию их владельцев

***Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.***

***На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:***

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

***где***

***j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, ...12;***

***НКД - накопленный купонный доход, (руб.);***

***Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);***

***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 Т (j-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);***

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

***Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 5 - 9.***

***Возможность и условия досрочного погашения по требованию владельцев указаны в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.***

Досрочное погашение по усмотрению эмитента ***не предусмотрено.***

10. Сведения о приобретении облигаций

***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. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.***

***Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***

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

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

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

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

*Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.* [↑](#footnote-ref-1)