



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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Идентификационные признаки выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Эмитент)*

## 2. Форма ценных бумаг: документарные

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение.*

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Дата выдачи лицензии: *19.02.2009*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *ФСФР России*

*Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Непанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД», «НКО ЗАО НРД»). Выдача отдельных сертификатов владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.*

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

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

*Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях. Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

*В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:*

*В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии, право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36:*

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

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

*Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.*

*Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

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

*- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

*- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

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

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

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

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

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

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

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

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

*НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по*

ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

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

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

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

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

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

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)  
1000 (Одна тысяча)

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):  
2 000 000 (Два миллиона)

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):  
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

---

*Сведения не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

*Сведения не указывается для данного вида ценных бумаг.*

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

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

***Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью).***

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

***1) Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевых облигаций при погашении Биржевых облигаций в срок, предусмотренный в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.***

***2) Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

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

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

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

***6) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.***

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

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

Права владельцев Биржевых облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: ***указанные права отсутствуют, т.к. по настоящему выпуску Биржевых облигаций не предусмотрено обеспечение.***

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

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

7.4. Для опционов эмитента:

*Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость

облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

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

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):**

### **8.1 Способ размещения ценных бумаг *Открытая подписка***

#### **8.2 Срок размещения ценных бумаг:**

Порядок определения даты начала размещения:

*Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты обеспечения Эмитентом Биржевых облигаций и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.*

*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 после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения.*

*Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.*

*Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения.*

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

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления такой даты.*

Порядок определения даты окончания размещения:

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

- а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.*

*При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых фондовой биржей. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»). Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом*

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Биржевых облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Биржевых облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций. В таком случае размещение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы торгов Биржи. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в НРД (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 выдана Центральным банком Российской Федерации). Потенциальный покупатель Биржевых облигаций также обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при размещении ценных бумаг, действующего по поручению и за счёт Эмитента, которым является КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (далее – «Андеррайтер»).

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

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Биржевых облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Неодобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки по размещению Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок на покупку Биржевых облигаций регистрируются на Бирже в дату их заключения. Моментом заключения сделки купли-продажи Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- (1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период, либо
- (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (не позднее, чем в дату принятия решения об установлении даты начала размещения) и раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

(1) Порядок размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период:

*В дату начала размещения Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена покупки (цена размещения Биржевых облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*
- *количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную величине процентной ставки, указанной в заявке;*
- *величина приемлемой процентной ставки по первому купону, выраженная в процентах годовых с точностью до одной сотой процента, при объявлении которой потенциальный покупатель готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Биржевых облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.*

*После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.*

*По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и (или) Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация об определенной процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия информации в ленте новостей.*

*После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Биржевых облигаций) путем подачи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по отношению к тем заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной Эмитентом в результате Конкурса. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*Поданные в ходе Конкурса и подлежащие удовлетворению заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества размещенных Биржевых облигаций выпуска. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере размещенного остатка Биржевых облигаций.*

*В случае размещения всего объема Биржевых облигаций данного выпуска удовлетворение последующих заявок на покупку Биржевых облигаций не производится.*

*В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевых облигаций, и количество Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Биржевых облигаций на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Биржевых облигаций, указанного в заявках, с учетом накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов.*

*Заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные после окончания периода удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, удовлетворяются Андеррайтером в порядке их поступления в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества размещенных Биржевых облигаций выпуска. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся размещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере размещенного остатка Биржевых облигаций.*

*(2) Порядок размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом:*

*В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом (далее – «сбор адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»), единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.*

*Информация об утвержденной величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

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

*При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).*

*Порядок заключения Предварительных договоров*

*Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением*

заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Биржевых облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

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

1) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования его в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
- дату начала срока для направления оферт;
- дату окончания срока для направления оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

Прием оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей.

2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования его в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования его в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

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

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются путем выставления адресных заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

*В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода, установленного Биржей по согласованию с Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Биржевых облигаций. Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (цена размещения Биржевых облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

*На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Биржевых облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку Биржевых облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Биржевых облигаций, указанного в заявках.*

*После получения от Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Биржевых облигаций) путем подачи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.*

*В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку Биржевых облигаций, потенциальный приобретатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части.*

*Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Биржевых облигаций, остались неразмещенные Биржевые облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевых облигаций, и количество Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Биржевых облигаций на счете Участника торгов, от имени которого подана*

заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Биржевых облигаций, указанного в заявках, с учетом накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов.

Эмитент из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при условии, что количество Биржевых облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

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

*Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.*

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

*Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

Лицо, организующее проведение торгов: *специализированная организация (фондовая биржа)*

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

Сокращенное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

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

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтер).*

Полное фирменное наименование: *КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование: *КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А*

ИНН: *7831000637*

ОГРН: *102780000062*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *078-04511-100000*

Дата выдачи лицензии: *18.01.2001*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Основные функции данного лица:

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

*По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:*

- *заключение сделок купли-продажи Биржевых облигаций от своего имени, за счет и по поручению Эмитента в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (Биржевых облигаций), и в соответствии с Правилами Биржи;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У Андеррайтера в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

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

*Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

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

*У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

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

*Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.*

*Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с*

**Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».**

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

Порядок определения цены:

**Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.**

**Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее – «НКД») за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:**

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где,}$$

**НКД – накопленный купонный доход, руб.;**

**Nom – номинальная стоимость одной Биржевые облигации, руб.;**

**C(1) – размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых;**

**T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;**

**T(0) – дата начала размещения Биржевых облигаций.**

**Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).**

**При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.**

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

**При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.**

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

**Предусмотрена оплата денежными средствами.**

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

**При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.**

**Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.**

Срок оплаты:

**Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным при их размещении, осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.**

**Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в НРД, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней после их зачисления на счет Андеррайтера в НРД.**

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: **расчеты в иных формах**

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: **Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы электронного документооборота на основании документов, оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов.**

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Номер счета: *30411810200000000701*

Владелец счета: *КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)*

ИНН/КПП *7831000637/783501001*

К/с: *30105810100000000505*

БИК: *044583505*

*Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

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

*Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.*

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

### **9.1 Форма погашения Биржевых облигаций:**

Форма погашения Биржевых облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):

*Погашение Биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения: *возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена*

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

### **9.2 Порядок и условия погашения Биржевых облигаций:**

*Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

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

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

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

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

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

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

*Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

Срок погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

*Датой погашения Биржевых облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

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

Для именных Биржевых облигаций и документарных Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты:

*Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется.*

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

*Отсутствуют.*

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

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

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

*Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Биржевые облигации имеют 6 купонных периодов.*

*Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.*

*Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.*

*Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.*

Порядок определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

**1) Размер процентной ставки по первому купону определяется одним из следующих способов:**

*(а) в ходе торгов в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период в ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в пункте 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.7 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг;*

*(б) устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона.*

**2) До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону (при этом  $i$  – порядковый номер последнего из определяемых купонов; в случае, если такие порядковые номера не определены до даты начала размещения Биржевых облигаций, то  $i=1$ ).**

**3) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам со второго по шестой Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки каждого такого купона ( $j=i+1$ ) 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 и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания последнего (i-го) купонного периода с определенной процентной ставкой.

Эмитент имеет право в дату установления j-го купона определить процентные ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

4) В случаях, когда после принятия решения о размере (порядке определения размера) процентной ставки (ставок) по Биржевым облигациям, остаются купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался Эмитентом неопределенным.

Информация об установленном Эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонам, о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом 2) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1,...,6;

*КД(j)* – сумма купонного дохода по *j*-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;

*Nom* – номинальная стоимость одной Биржевые облигации, руб.;

*C(j)* – размер процентной ставки *j*-того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;

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

*T(j)* – дата окончания *j*-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:

Информация об установленном Эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонам, о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Дата начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.*

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.*

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.*

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.*

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.*

**9.4. Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:**

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

*Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

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

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

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

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с*

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по последнему (шестому) купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

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

Номер купона: 1

Порядок выплаты дохода: **Выплата купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте "Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям".**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям не составляется.**

Номер купона: 2

Порядок выплаты дохода: **Выплата купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте "Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям".**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям не составляется.**

Номер купона: 3

Порядок выплаты дохода: **Выплата купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте "Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям".**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям не составляется.**

Номер купона: 4

Порядок выплаты дохода: **Выплата купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте "Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям"**.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям не составляется.**

Номер купона: 5

Порядок выплаты дохода: **Выплата купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте "Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям"**.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям не составляется.**

Номер купона: 6

Порядок выплаты дохода: **Выплата купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, указанным выше в подпункте "Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям"**.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям не составляется.**

Для именных Биржевых облигаций и документарных Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты:

**Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям не составляется.**

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

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

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

**Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.**

**Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

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

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев

**Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по стоимости, равной 100% номинальной стоимости Биржевые облигации.**

**Также при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по следующей формуле:**

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

**НКД** – накопленный купонный доход, руб.;

**Nom** – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

**j** – порядковый номер купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение;

**C<sub>j</sub>** - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

**T** – дата досрочного погашения;

*T(j)* - дата начала j-того купонного периода.

*Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, зачисляются на соответствующий раздел эмиссионного счета Эмитента в НРД, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций.*

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

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

*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.*

*Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть направлены в течение 30 дней с даты раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 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)).*

*Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.*

*Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельца, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты получения Эмитентом заявления их владельца о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

*Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 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:

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

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

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

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

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

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

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

- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

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

- з) код ОКПО;

- и) код ОКВЭД;

- к) БИК (для кредитных организаций);

- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 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<sup>1</sup>;

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

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

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

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

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

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

В случае 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 Требования (заявления), 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

---

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

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 апостиль 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.

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 лицо, уполномоченное 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, а также дату проведения расчетов.

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 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.

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

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

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

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

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

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

#### 9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого (одного из которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций

*Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по стоимости, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Также при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по следующей формуле:*

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

*НКД – накопленный купонный доход, руб.;*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*j – порядковый номер купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение;*

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

*T – дата окончания j-того купонного периода;*

*T(j) - дата начала j-того купонного периода.*

*Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения, а также о порядковом(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого (одного из которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее чем до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

*Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Дата начала досрочного погашения:

*Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Дата окончания досрочного погашения:*

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

*Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:*

*Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:*

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

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

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

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

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

*Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не предусмотрено.*

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

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

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

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

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

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Платежный агент не назначен.*

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

*Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, а также в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.*

*Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:*

- *в ленте новостей – не позднее 1-го дня;*
- *на странице в сети Интернет – не позднее 2-х дней;*

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

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

*В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

- *просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, или отказа от исполнения указанных обязательств;*
- *просрочки исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанных обязательств.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного в настоящем пункте срока, составляет технический дефолт.*

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям (в том числе, в случае технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций (уполномоченные ими лица) имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.*

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

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по Биржевым облигациям эмитента:

*Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.*

*Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления Эмитенту письменной претензии (далее по тексту – «Требование об Исполнении Обязательств» или «Требование (заявление)»). Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Эмитенту в письменной форме и подписано владельцем Биржевых облигаций или его уполномоченными лицами. (Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям не указывается, так как отсутствуют лица несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.)*

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в*

*НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НКО ЗАО НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*К Требованию (заявлению) должны прилагаться:*

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

*- в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об Исполнении Обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.*

*Требование (заявление) должно содержать:*

*- описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;*  
*- размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;*  
*- полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);*  
*- место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления) (в случае назначения такового);*

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

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

*- указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;*

*- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций, по которым должны производиться выплаты;*

*- платёжные реквизиты владельца Биржевых облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;*

*- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО 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 НКО ЗАО НРД (в случае предъявления Требования (заявления), при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

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

*Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения.*

*Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, предполагающего погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее также – Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права,*

обратиться с Требованиями (заявлениями) о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО 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 погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на получение сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости 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 НКО ЗАО 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 НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НКО ЗАО 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 погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

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

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

В случае дефолта по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций может также осуществляться Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, согласно п.9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выплаты других причитающихся сумм (купонного (процентного) дохода, процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Биржевых облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление), в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования (заявлений), не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НКО ЗАО НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее по тексту – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования (заявления), Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Биржевых облигаций могут обращаться в суд

*с иском к Эмитенту с требованием погасить Биржевые облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

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

*В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту.*

*Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.*

*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.*

*Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.*

*В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).*

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

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с 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, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 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.*

*Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления, соответственно.*

*Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.*

*Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.*

*Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.*

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе:

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:*

- *объем неисполненных обязательств;*
- *причину неисполнения обязательств;*
- *перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

*Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения ценных бумаг о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

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

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

*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 п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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.*

*Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:*

*Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.*

### **10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):**

*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").*

*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 (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.*

*Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.*

*Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Агентом по приобретению является Андеррайтер*

*Не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.*

*Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.*

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».*

*2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.*

*Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:*

*«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать КИТ Финанс Капитал (ООО) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением КИТ Финанс Капитал (ООО), идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*\_\_\_\_\_*  
*Полное наименование Держателя:*

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

*\_\_\_\_\_*  
*Подпись, Печать Держателя»*

*Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.*

*Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.*

*Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.*

*3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.*

*Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по требованию владельцев);*

*Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.*

*4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.*

*Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.*

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

*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.*

*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. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.*

*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 Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.*

*10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):*

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет*

*При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты 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.*

*Возможно принятие Эмитентом нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций в течение их срока обращения.*

*Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.*

*Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:*

*а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.*

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

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;*
- дату приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

*б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.*

*Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет*

*Указанное Уведомление направляется по юридическому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.*

*Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.*

*К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:*

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;*
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.*

*Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:*

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;*
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:*

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

*в) В случае приобретения Биржевых облигаций на торгах Организатора торговли, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении*

*Биржевых облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату начала приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в системе торгов к моменту подачи встречных заявок.*

*10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.*

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

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.*
- В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице в сети Интернет*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

*1. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8 Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.*

*В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

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

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

*Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Биржевых облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (ранее и далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию, подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – «лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.*

*Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента и должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.*

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их опубликования в ленте новостей и на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ранее и далее – «сеть Интернет»), используемых Эмитентом для раскрытия информации в порядке и сроки, установленные Положением, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Адреса указанных страниц: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547> и <http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/>*

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

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

*1. Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1-го дня;*
- *на странице в сети Интернет – не позднее 2-х дней.*

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

*2. Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:*

- *в ленте новостей – не позднее 1-го дня;*
- *на странице в сети Интернет – не позднее 2-х дней.*

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

*3. Раскрытие информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера.*

*3.1. В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.*

*Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.*

*3.2. Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

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

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

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

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

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

*3.4. В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта и Решения о выпуске на странице в сети Интернет.*

*При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой*

биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

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

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

3.5. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А. Телефон: (812) 326 13 05.

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

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

4. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

4.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение также должно содержать порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения, а также о порядковом(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого (одного из которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее чем до даты начала размещения Биржевых облигаций.

4.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, определенного решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в

решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

4.3. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения:

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

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

5. Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

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

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

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения.

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления такой даты.

6. До даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций – в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом. Указанное решение принимается Эмитентом не позднее, чем в дату принятия решения об установлении даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о принятии единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия указанного решения:

- в ленте новостей – не позднее 1-го дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2-х дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

(а) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования его в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
- дату начала срока для направления оферт;
- дату окончания срока для направления оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

(б) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования его в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования его в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8. В соответствии с пунктом 6.2.13.10. Положения о раскрытии информации, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

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

9. Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

*Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:*

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

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

*10. Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним:*

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

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

*11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:*

- *объем неисполненных обязательств;*
- *причину неисполнения обязательств;*
- *перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

*Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:*

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

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

*12. Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:*

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

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

*В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.*

*13. Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:*

*Процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по купонам определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*(а) Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:*

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

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Данная информация раскрывается также с учетом следующего:*

- *в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период – в дату проведения Конкурса после установления процентной ставки единоличным исполнительным органом Эмитента;*
- *в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона – не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону в письменном виде*

*(б) Информация об определенных единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций порядковых номерах купонных периодов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций):*

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

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, указанная информация может быть включена в сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону.*

*Эмитент информирует Биржу о процентных ставках по купонам, установленных до даты начала размещения Биржевых облигаций, в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*(в) Информация об определенной единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставке по купону (купонам), размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому (которым) 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, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода):*

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

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*В случае если после объявления ставок купонов у Биржевые облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов, в указанное сообщение включается также следующая информация:*

- *порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;*
- *дата приобретения Биржевых облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по купонному периоду (купонным периодам), размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому (которым) 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, в письменном виде не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка.

14. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа 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 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 допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; 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.

15. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет — не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

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

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

16.1. Информация о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж:

- 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.

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций; дату возникновения события;

условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения), возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

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

16.2. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

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

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

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, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

17. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

*В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

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

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

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

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

*При этом Эмитент обязан опубликовать тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.*

*За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.*

*20. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, а также в случае его ликвидации или реорганизации Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

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

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:*

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

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

*Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство:*

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

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска (дополнительного выпуска):**

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям:

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

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям

Способ предоставленного обеспечения:

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

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

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

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

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

**15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:**

**1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.**

*Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.*

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

*Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается после их полной оплаты.*

*Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

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

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

**2. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций.**

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

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

где

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевые облигации,*

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

*j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,*

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

*T - текущая дата.*

*Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, отсутствуют.*

Лицевая сторона

**КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)**

Место нахождения: *191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А*

Почтовый адрес: *191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А*

## СЕРТИФИКАТ

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

Идентификационный номер \_\_\_\_\_

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых 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 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых 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»*, осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.

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

Генеральный директор  
КИТ Финанс Капитал  
(Общество с ограниченной ответственностью)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Идентификационные признаки выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Эмитент)*

## 2. Форма ценных бумаг: документарные

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение.*

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Дата выдачи лицензии: *19.02.2009*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *ФСФР России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

## 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

*1000 (Одна тысяча)*

## 5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

*2 000 000 (Два миллиона)*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

## 6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

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

## 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью).*

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

- Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевых облигаций при погашении Биржевых облигаций в срок, предусмотренный в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*
- Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

- *Владелец Биржевых облигаций имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
- *Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- *В случае ликвидации Эмитента владельцы Биржевые облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*
- *Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.*
- *Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.*
- *Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Права владельцев Биржевых облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: указанные права отсутствуют, т.к. по настоящему выпуску Биржевых облигаций не предусмотрено обеспечение.*

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

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

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):**

### **8.1 Способ размещения ценных бумаг *Открытая подписка***

#### **8.2 Срок размещения ценных бумаг:**

**Порядок определения даты начала размещения:**

*Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты обеспечения Эмитентом Биржевых облигаций и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.*

*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 после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения.*

*Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.*

*Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

**Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления такой даты.**

Порядок определения даты окончания размещения:

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

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

**б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.**

**При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

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

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

### **9.1 Форма погашения Биржевых облигаций:**

Форма погашения Биржевых облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):

**Погашение Биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

**Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения: возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена**

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

### **9.2 Порядок и условия погашения Биржевых облигаций:**

**Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.**

Срок погашения Биржевых облигаций:

**Датой погашения Биржевых облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.**

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

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

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

**Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

**Биржевые облигации имеют 6 купонных периодов.**

**Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.**

**Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.**

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

**Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:**

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

**$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, \dots, 6$ ;**

**$KD(j)$  – сумма купонного дохода по  $j$ -му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;**

**$Nom$  – номинальная стоимость одной Биржевые облигации, руб.;**

**$C(j)$  – размер процентной ставки  $j$ -того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;**

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

**$T(j)$  – дата окончания  $j$ -того купонного периода.**

**Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после**

запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

9.4. Возможность и условия досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.*

*Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

А. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по стоимости, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Также при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по следующей формуле:*

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

*НКД – накопленный купонный доход, руб.;*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*j – порядковый номер купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение;*

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

*T – дата досрочного погашения;*

*T(j) - дата начала j-того купонного периода.*

*Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, зачисляются на соответствующий раздел эмиссионного счета Эмитента в НРД, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций.*

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

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

*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.*

*Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть направлены в течение 30 дней с даты раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 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)).*

*Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.*

*Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельца, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты получения Эмитентом заявления их владельца о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

*Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

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

Б. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого (одного из которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций

*Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по стоимости, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигации.*

*Также при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций по следующей формуле:*

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

*НКД – накопленный купонный доход, руб.;*

*Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*j – порядковый номер купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение;*

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

*T – дата окончания j-того купонного периода;*

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

*Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения, а также о порядковом(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого (одного из которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее чем до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

*Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Дата начала досрочного погашения:

*Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Дата окончания досрочного погашения:

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

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

*Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

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

*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 п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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.*

А. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

*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.

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. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Б. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты 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.

Возможно принятие Эмитентом нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций в течение их срока обращения.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

**11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска (дополнительного выпуска):**

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

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

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям

Способ предоставленного обеспечения:

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям настоящего 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 ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

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

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