

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 10**

**Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-3**



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

Вид ценных бумаг: *облигации.*

Серия: *БО-3.*

Иные идентификационные признаки: *документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 1092 день со дня размещения.*

Полное наименование ценных бумаг: *Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-3 с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности «Биржевая облигация»).*

**2. Форма ценных бумаг: документарная.**

**3. Указание на обязательное централизованное хранение:**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.*

**Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска**

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

**Порядок хранения**

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее - Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД).

Образец Сертификата Биржевых облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат передается кредитной организацией- эмитентом - Открытым акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития» (далее - Эмитент) на хранение в НРД до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

После полного погашения всего выпуска Биржевых облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

**4. Номинальная стоимость ценных бумаг**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **5. Количество ценных бумаг выпуска**

3 000 000 (Три миллиона) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Данный выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.

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

### **7.1. Для обыкновенных акций**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение обыкновенных акций.

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

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение привилегированных акций.

### **7.3. Для облигаций**

Владельцы Биржевых облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Биржевых облигаций при погашении Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право требовать приобретения всех или части принадлежащих им Биржевых облигаций в случаях и в порядке установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Биржевыми облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, Уставом Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **7.4. Для опционов**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.

### **7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами**

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

### **8.1. Способ размещения**

Открытая подписка.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс) либо в форме размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Открытым акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития» (далее также – Эмитент, кредитная организация-

эмитент, Банк), в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

## **8.2. Срок размещения**

Дата начала размещения (или порядок ее определения):

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

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.

Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующие сроки:

- в лентах новостей информационных агентств «Интерфакс», «АК&М» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу [www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения (или порядок ее определения):

Датой завершения размещения Биржевых облигаций является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Биржевой облигации выпуска или 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ФБ ММВБ.*

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

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

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

*Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента, должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством РФ.*

*Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора адресных заявок).*

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса.*

*Заключение сделок купли-продажи при размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

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

*Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учетом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

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

*В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера или Эмитента (если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг) адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера или Эмитента. Заявка на покупку должна содержать следующие условия:*

*- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

*- количество Биржевых облигаций;*

*- величина процентной ставки 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 ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.*

*В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом*

накопленного купонного дохода (далее - НКД).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для Эмитента (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг).

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

- на странице [www.ibrr.ru](http://www.ibrr.ru) в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, Эмитент также направляет информацию о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде Андеррайтеру.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом или Андеррайтером (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг) при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент или Андеррайтер (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг) заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются в полном объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом или Андеррайтером (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг) заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

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

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается.

В случае размещения всего объема выпуска Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются.

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных Эмитенту или Андеррайтеру (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг) и имеющих 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.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

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

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Эмитент или Андеррайтер (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг) заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Эмитента или Андеррайтера, данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Эмитента или Андеррайтера.

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

2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.

В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 рабочий день до даты начала размещения.

Размер процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом путем публикации не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

- на странице [www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru) в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие указанной выше информации означает направление Эмитентом адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций по фиксированной цене - цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске.

В ответ на вышеуказанное приглашение Участники торгов ФБ ММВБ в дату начала размещения Биржевых облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее - Период подачи заявок), подают в адрес Эмитента или Андеррайтера (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг) заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее - Заявки). При этом участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.



*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

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

*Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.*

*Заявка должна содержать следующие значимые условия:*

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

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

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг). Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – Информация об акцепте). Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, указанного в Заявках, полностью или частично. В случае если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, он направляет Андеррайтеру Информацию об акцепте адресных Заявок. На основании полученной информации Андеррайтер или Эмитент (если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг) заключает сделки купли-продажи путем подачи встречных заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры, а по отдельности - Предварительный договор), при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.*

*В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг) будет означать, что данная Заявка не была акцептована Эмитентом.*

*В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, в адрес Эмитента или Андеррайтера (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных*

бумаг). Выставляемые заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок.

При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

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

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

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

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

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

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

**Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.**

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

**Проданные Биржевые облигации переводятся НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.**

**Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Биржевых облигаций в НРД вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Биржевых облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с Правилами клиринга ММВБ, осуществляющего клиринг сделок с Биржевыми облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.**

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

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

**По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.**

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

**Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.**

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

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное наименования (для некоммерческой организации - наименование)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия фондовой биржи №: 077-10489-000001 Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Бессрочная
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

**Организация размещения осуществляется Эмитентом самостоятельно.**

**Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.**

**Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:**

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

**Сокращенное фирменное наименование:** ОАО «УБРиР»

**ИНН:** 6608008004

**Место нахождения:** Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67

**Почтовый адрес:** Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67

**Номер лицензии:** Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 166-03488-100000

**Дата выдачи:** 07.12.2000

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший указанную лицензию:** Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

**Эмитент вправе привлечь к размещению Биржевых облигаций посредника при размещении, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – Андеррайтер).**

**Эмитент принимает решение о привлечении Андеррайтера, в адрес которого участники торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения на ФБ ММВБ, либо о том, что Эмитент будет самостоятельно действовать при размещении Биржевых облигаций, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:**

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет ([www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - 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.

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере и/или об Эмитенте, действующем при размещении самостоятельно:*

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

*Эмитент информирует ФБ ММВБ об Андеррайтере, в адрес которого участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения на ФБ ММВБ, не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Основные функции Андеррайтера:*

- представление интересов Эмитента в переговорах с организатором торговли на рынке ценных бумаг, депозитарными и другими организациями, обеспечивающими и обслуживающими размещение и обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг по вопросам, связанным с выпуском Биржевых облигаций;
- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;
- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента;
- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.

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

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

*Биржевые облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).*

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения.

*Биржевые облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).*

В случае, если эмитент и/или уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, дополнительно указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

*При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями 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.*

*Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг) оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок и раскрытия данной информации.*

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», дополнительно указывается на это обстоятельство:

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

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

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

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

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

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

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

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Возможность осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг настоящего выпуска отсутствует.

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ). Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты:

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Денежные расчеты осуществляются через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД). Денежные расчеты при размещении

Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Эмитенту или Андеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в НРД.

В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении Биржевых облигаций без привлечения посредника при размещении Биржевых облигаций, денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

В случае, если уполномоченный орган управления Эмитента принял решение о размещении Биржевых облигаций с привлечением Андеррайтера, денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счет Эмитента в день поступления указанных денежных средств.

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой организации ЗАО ММВБ.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

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

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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

*Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся (%):*

Доля Биржевых облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

*Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся:*

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций (далее по тексту – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее по тексту – «Ведомость»). Указанная Ведомость

составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НРД.

Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое уведомление должно предусматривать вид, идентификационный номер выпуска и дату присвоения его присвоения ценным бумагам, подлежащим изъятию из обращения.

В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество /полное фирменное наименование владельца Биржевых облигаций, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии, идентификационного номера выпуска и даты присвоения его присвоения выпуску Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются владельцам в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;
- вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дата присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
- дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых облигаций;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц-владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Областная газета»), и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет - <http://www.ubrg.ru>.

Заявление владельца/его надлежащим образом уполномоченного представителя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев Биржевых облигаций;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц – владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц – владельцев Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его надлежащим образом уполномоченным представителем. К заявлению, в случае его подписания

представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем/его надлежащим образом уполномоченным представителем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств	срок возврата средств не может превышать 1 месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	ОАО «УБРиР»
Место нахождения платежных агентов	Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67

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

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

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Датой погашения Биржевых облигаций является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню



до даты погашения Биржевых облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплат процентов (купонных доходов) и погашения Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения, передает в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевой облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевой облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы 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 погашения по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно

указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Биржевым облигациям.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные при погашении Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, осуществляющего централизованное хранение Биржевых облигаций.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и/или депозитариях - депонентах НРД при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

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

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

$j$  - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода;

$T(j - 1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

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

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением уполномоченного органа Эмитента:

а) не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций (при размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период)

или

б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, проводимого на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону или принять решение о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ). В случае если такое решение принято кредитной организацией-эмитентом, процентные ставки по всем купонам Биржевых облигаций, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

#### **Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:**

А) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

- на странице в сети Интернет ([www.ubir.ru](http://www.ubir.ru)) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

- на странице в сети Интернет ([www.ubir.ru](http://www.ubir.ru)) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом кредитная организация-эмитент сообщает ФБ ММВБ о величине принятой процентной ставки по первому купону до направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных

бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг), и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

В) В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону или решение о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении до направления указанной информации информационным агентствам.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, то процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после начала обращения Биржевых облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -ого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.

#### **Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам, определяемым после начала обращения Биржевых облигаций:**

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после начала обращения Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней;

но не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций. Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);

- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию, по следующему купону (следующим купонам);

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении до направления указанной информации информационным агентствам.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

- Датой окончания первого купонного периода является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания второго купонного периода является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций выпуска, на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода:** Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

$T$  - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения).

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

#### **Порядок расчетов для получения доходов:**

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода за соответствующий купонный период:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям.

В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента НРД получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в

том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода 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 погашения по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купона, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося участником Гаагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:  
нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).
- в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;
- г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов, кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Биржевым облигациям.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

В случае, если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ФБ ММВБ, их владельцы приобретут право предъявить Биржевые облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

***Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Биржевые облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

***Стоимость досрочного погашения облигаций:***

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

***Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом Биржевых облигаций.

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

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

Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Биржевых облигаций: Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 30 (тридцати) дней с момента раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту до даты погашения Биржевых облигаций.

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступают позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные п.п.9.1 – 9.2. Решения о выпуске.

***Порядок досрочного погашения:***

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, понимается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по



Биржевым облигациям, понимается владелец.

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования (заявления) представителем владельца Биржевых облигаций). Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:
  - а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
  - б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
  - в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
  - г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
    - номер счета;
    - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
    - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
    - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
  - д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 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).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании (заявлении) следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- 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;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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 заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к Требованию (заявлению) физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося участником Гаагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
  - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).
- в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;
- г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов, кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день срока предъявления Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, Эмитент перечисляет в дату досрочного погашения необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за перечисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы выплаты номинальным держателем.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

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

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, в соответствии с реквизитами, указанными в Требованиях (заявлениях).

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных

бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование (заявление), Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование (заявление) о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, и направления уведомления об исполнении данных обязательств в НРД, НРД производит списание досрочно погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:*

1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение содержит:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг, обязан уведомить НРД о наступлении таких событий и о том, что кредитная организация-эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о сроке досрочного погашения Биржевых облигаций.

2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение содержит:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг, обязан уведомить НРД о наступлении таких событий и о том, что кредитная организация-эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о сроке досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о

сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе о количестве погашенных Биржевых облигаций) публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

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

- на странице в сети Интернет (www.ubrg.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

**Информация о лице, на которое возложена обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:**

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

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

Погашение и выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 429, выдана Центральным банком Российской Федерации 12.04.2004 г.).

Место нахождения (почтовый адрес) Эмитента и контактные телефоны:

**Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67; (343) 264-55-99.**

Возможность назначения эмитентом иных платежных агентов и отмены таких назначений:

**Возможность назначения Эмитентом иных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.**

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

Неисполнение обязательств кредитной организации - 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 на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Биржевых облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) 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 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Порядок обращения с требованием к эмитенту лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.*

Условиями настоящего выпуска участия лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, не предусмотрено. По обязательствам по Биржевым облигациям настоящего выпуска Эмитент отвечает самостоятельно.

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций при погашении Биржевых облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций при погашении Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Биржевых

облигаций 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 неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Биржевых облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) 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 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 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 Кодексом 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.

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

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

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

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

***Возможность приобретения облигаций и тип приобретения облигаций:***

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

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в период предъявления Биржевых облигаций к приобретению

Эмитентом (далее – «Дата приобретения»), дополнительно к цене приобретения выплачивает НКД по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

Цена приобретения Биржевых облигаций *по соглашению с владельцами Биржевых облигаций* и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента.

**Условия приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций:**

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 случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

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

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

*Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:*

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций возможно только после их полной оплаты и завершения размещения

*Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованиям владельцев Биржевых облигаций:*

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с пунктом 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) устанавливаются Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Период предъявления»).

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

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ (Участник 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 именуемый «Держатель»), совершает следующие действия:

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (Уведомление), составленное по следующей форме:

**«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование Держателя - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Уральский банк реконструкции и развития» Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии \_\_\_\_ с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг, следующим лицам:**

**(фамилия, имя, отчество для владельца – физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца – юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) \_\_\_\_\_ цифрами (Прописью) штук.**

**Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций цифрами (Прописью) штук.**

**Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций \_\_\_\_\_ Фамилия И.О.**

**Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ г. Печать Держателя Биржевых облигаций»**

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала

заявления адресату.

в) после направления Уведомления Держатель должен подать в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций.

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

Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Держателями при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Держателями в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Держателями в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.

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

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения НКД по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

Датой приобретения Биржевых облигаций является 5-й (пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Держатели предъявляли Эмитенту Уведомления.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Биржевых облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств Эмитента по приобретению Биржевых облигаций, а также из сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет (<http://www.ubrr.ru>) с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет (<http://www.ubrr.ru>) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) – не позднее 2 (двух) дней.

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

#### **Условия приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций:**

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

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

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступать до их полной оплаты и завершения размещения.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на странице <http://www.ubrr.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Биржевых облигаций направленного Эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок приобретения Биржевых облигаций;
- иные условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

Приобретение Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается Эмитентом в форме, установленной



нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на странице <http://www.ubrr.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Инструкции Банка России от 10.03.2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» (в действующей редакции; зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2006 №7687), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. №06-117/пз-н (в действующей редакции; зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2006 года №8532), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 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.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 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 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 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 об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство 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 ([www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) В срок не более 2 (двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет (<http://www.ubrg.ru>) с указанием идентификационного номера выпуска ценных бумаг, присвоенного выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, даты допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименования этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет (<http://www.ubrr.ru>) с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет (<http://www.ubrr.ru>) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные 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:

ОАО «УБРиР»:

Место нахождения Эмитента: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67

Почтовый адрес Эмитента: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67

Телефон: (343) 264-55-99

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

5) Не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо в форме Размещения путем сбора адресных заявок).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице <http://www.ubrg.ru> в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Указанная информация должна содержать в себе:

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Конкурс или Размещение путем сбора адресных заявок):

в случае размещения путем сбора адресных заявок:

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор;

- дату начала срока для направления данных оферт;

- дату окончания срока для направления данных оферт;

- порядок направления данных оферт;

- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

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

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

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается с даты начала направления оферт от потенциальных покупателей, определенной Эмитентом, но не ранее даты раскрытия информации об определенном Эмитентом порядке размещения ценных бумаг в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей.

Первоначально установленные решением Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице <http://www.ubrr.ru> в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

6) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

7) Эмитент раскрывает Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

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

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

- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

9) Эмитент принимает решение о привлечении Андеррайтера, в адрес которого участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения на ФБ ММВБ, либо о том, что Эмитент будет самостоятельно действовать при размещении Биржевых облигаций, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - 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.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере и/или об Эмитенте, действующем при размещении самостоятельно:

- полное фирменное наименование,

- сокращенное фирменное наименование,

- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует ФБ ММВБ об Андеррайтере, в адрес которого участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения на ФБ ММВБ, не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг (включая цену размещения Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме Сообщения «Сообщение 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 ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

О принятом решении Эмитент уведомляет ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

11) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) – не позднее 2 (двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

12) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения.

В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому купону по итогам проведения конкурса в дату начала размещения уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций. Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом кредитная организация-эмитент сообщает ФБ ММВБ о величине принятой процентной ставки по первому купону до направления указанной информации информационным агентствам. После

раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону (если Эмитент действует с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг), и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Если Эмитент действует самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом самостоятельно, при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону или решение о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении до направления указанной информации информационным агентствам.

13) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду (начиная со второго), размер дохода по которому определяется после начала обращения Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
  - на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней;
- но не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении до направления указанной информации информационным агентствам.

14) Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или купонного дохода по Биржевым облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) и/или по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях Владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента

Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение содержит:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе о количестве погашенных Биржевых облигаций) публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае, если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ФБ ММВБ, их владельцы приобретут право предъявить Биржевые облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки.

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение содержит:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

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

19) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) в срок не более 2 (двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

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

20) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на странице <http://www.ubrg.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Биржевых облигаций направленного Эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок приобретения Биржевых облигаций;
- иные условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

21) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента а также по приобретению Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций или по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет ([www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru)) - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация на странице <http://www.ubrg.ru> осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

### **12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Биржевые облигации не являются облигациями с обеспечением.

#### **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Биржевые облигации не являются облигациями с обеспечением.

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

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

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

Биржевые облигации не являются облигациями с обеспечением.

#### **15. Иные сведения**

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.