

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-07**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД.*

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

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91.*

Факс: *(495) 956-09-38.*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru.*

ОГРН: *1027739132563.*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *177-12042-000100;*

дата выдачи: *19 февраля 2009 г.;*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия;*

орган, выдавший лицензию: *ФСФР России.*

Выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»).

До даты начала размещения Биржевых облигаций Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача Сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые

облигации, за исключением НРД (далее именуемые совместно - «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Права на Биржевые облигации учитываются НРД и Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и договоров с владельцами Биржевых облигаций, в виде записей по счетам депо, открытых владельцами Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности») и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:

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

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

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

Депозитарием.

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

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

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

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

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям;

2) передаче полученных им выплат по Биржевым облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию;

Порядок, сроки и объем раскрытия информации определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

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

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

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

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

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

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

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных

бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

– в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу: <http://www.ubrr.ru/>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306> (далее в совокупности указанные страницы именуются «Страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:

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

– на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Фондовую биржу в дату принятия такого решения.

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.

Порядок определения даты окончания размещения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.*

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок» или «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»).

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

Функции посредника при размещении ценных бумаг на торгах ФБ ММВБ (андеррайтера при размещении) Эмитент выполняет самостоятельно.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

А) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- 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 Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, указанная в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2. Проспекта 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 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 (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 956-27-90, 956-27-91

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет информацию в письменном виде в НРД.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент заключает сделки путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена денежными средствами на торговом счете Участника торгов, подающего заявку, в НРД, в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявке на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

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

Б) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону:

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительный договор»).

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

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

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Организатором (если Эмитент действует с привлечением Организатора) оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций, на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае Размещения Эмитентом Биржевых облигаций 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.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) 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, соответствующего сообщения о существенном факте 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 соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

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

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и 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 порядке размещения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Указанная информация должна содержать в себе сведения об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая информация:

- форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор;*
- дата и время начала срока для направления данных оферт;*
- дата и время окончания срока для направления данных оферт;*
- порядок направления данных оферт.*

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать согласие потенциального покупателя приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

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

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

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 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 изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

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

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.

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

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций.

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

В случае Размещения Эмитентом Биржевых облигаций 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 по условиям настоящего выпуска размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Раскрытие Эмитентом информации о величине процентной ставки по первому купону означает направление 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 ценных бумаг, и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с регламентом ФБ ММВБ.

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 (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Эмитента 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 Биржевых облигаций (далее – «Заявки»).

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

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

Поданные адресные 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 на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 956-27-90, 956-27-91

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. 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 Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления Эмитентом встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки.

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 Биржевых облигаций, 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. 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 Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Биржевых

облигаций накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

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

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами Биржи.

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

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

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

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

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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

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

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

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

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

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

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

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

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение, содержащее сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты размещения Биржевых облигаций;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты размещения Биржевых облигаций.

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

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

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

Функции посредника при размещении ценных бумаг на торгах ФБ ММВБ (андеррайтера при размещении) Эмитент выполняет самостоятельно.

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»*

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

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *166-03488-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Эмитент может привлечь профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»).

Основные функции Организатора:

- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией размещения Биржевых облигаций;
- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;
- прием офферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных офферт от имени Эмитента;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций;
- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о привлечении Организатора Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме Сообщения «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Организаторе:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,

- место нахождения,
- почтовый адрес.

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

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

В случае принятия Эмитентом решения о привлечении Организатора возлагать на него обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитент не планирует.

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

В случае принятия Эмитентом решения о привлечении Организатора возлагать на него обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Эмитент не планирует.

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

В случае принятия Эмитентом решения о привлечении Организатора предоставлять ему такое право Эмитент не планирует.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

В случае принятия Эмитентом решения о привлечении Организатора размер вознаграждения за оказание услуг по размещению и/или организации размещения ценных бумаг составит не более 1% (одного процента) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.

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

Не планируется.

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

обороны страны и безопасности государства", дополнительно указывается на это обстоятельство: **такое предварительное согласование не требуется.**

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

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

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

где:

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

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

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе

«Национальный расчетный депозитарий» 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 НКД.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в НРД на счет Эмитента.

Сведения о кредитной организации

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

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

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел. *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»*

номер счета: *30411810300000000504,*

ИНН Эмитента: *6608008004,*

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *667101001.*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то Датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения Биржевых облигаций. Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то Дата погашения Биржевых облигаций наступает в последний день этого месяца.

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

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, \dots, 6$;

$КД_j$ - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

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

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

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

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

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

1. Купон: первый.

<p><i>Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания первого купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Процентная ставка по первому купону – С1 - определяется:</i></p> <p><i>А) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг;</i></p> <p><i>Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.</i></p> <p><i>Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</i></p>
--	---	---

2. Купон: второй.

<p><i>Датой начала второго купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания второго купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</i></p>
--	---	--

3. Купон: третий.

<p><i>Датой начала третьего купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания третьего купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Процентная ставка по третьему купону - С3 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода,</i></p>
---	--	--

		<i>выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</i>
--	--	---

4. Купон: четвертый.

<i>Датой начала четвертого купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания четвертого купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</i>
--	--	---

5. Купон: пятый.

<i>Датой начала пятого купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания пятого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</i>
---	---	---

6. Купон: шестой.

<i>Датой начала шестого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания шестого купонного периода является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</i>
---	--	--

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

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

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону:

- *определяется по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций*

либо

- *устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона.*

Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и проведения размещения по фиксированной цене и ставке первого купона указаны в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодах, начиная со второго по шестой купонный период.

В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение о процентных ставках в отношении какого-либо купонного периода, начиная со второго, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода ($j=1, \dots, 5$), непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер купона будет определен Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Информация об определенных Эмитентом процентных ставках, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливаются Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и 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 установлении процентной ставки по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

б) Процентная ставка по купонам, начиная со второго, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в 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 ставку любого количества последовательно следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов $((k+1), \dots, b)$, тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, размер которых устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 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 соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания $(i-1)$ -го купона и в следующие сроки с даты установления i -го купона:

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

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

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1-й купон

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения	Датой окончания первого купонного периода является дата окончания (Шестого) месяца	Датой выплаты Купонного дохода по первому купону является дата окончания	Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую
--	--	--	---

<i>Биржевых облигаций.</i>	<i>с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
----------------------------	---	--	---

Порядок выплаты купонного дохода

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

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

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

2-й купон

<i>Датой начала второго купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых</i>	<i>Датой окончания второго купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по второму купону является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
--	--	---	---

<i>облигаций.</i>			
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			

3-й купон

<i>Датой начала третьего купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания третьего купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по третьему купону является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			

4-й купон

<i>Датой начала четвертого купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания четвертого купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по четвертому купону является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			

5-й купон

<i>Датой начала пятого купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания пятого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по пятому купону является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			

6-й купон

<i>Датой начала шестого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца</i>	<i>Датой окончания шестого купонного периода является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по шестому купону является дата окончания 36 (Тридцать</i>	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев</i>
--	---	--	---

<i>с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			
<i>Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.</i>			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

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

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

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 6;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых (%);

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

T(j-1) - дата начала купонного периода j-того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций») могут быть предъявлены Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций:

Биржевые облигации должны быть досрочно погашены в 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом требования владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее и ранее в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг – «Дата досрочного погашения»).

Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций совпадают.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные 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 п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по адресу Эмитента (620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67) с 10 до 18 часов по местному времени или направляется по почтовому адресу Эмитента (620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67).

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелъцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелъцу или лицу, уполномоченному Владелъцем

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

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

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

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии*

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;*

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

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

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

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

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

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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

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

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

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

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;
- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и рассмотрение Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении

Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

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

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

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

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, информация о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций

эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

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

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

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

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

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

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

4) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций:

Иные условия отсутствуют.

9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определена после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты окончания k-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты окончания k-го купонного периода, как он определен выше, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения стоимости:

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает сумму, составляющую 100% номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.

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

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k -го купонного периода ($k < b$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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 досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

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

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента облигаций:

Иные условия отсутствуют.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

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

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

Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платежным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платежном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платежным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платежным агентом:

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

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

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

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

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

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

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

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

В случае неисполнения обязательства по выплате суммы основного долга и/или купонного дохода (дефолта) владельцы Биржевых облигаций и уполномоченные ими лица имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение/досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату купонных доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено (далее – «Требование (заявление)»).

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций и уполномоченные ими лица имеют право обращаться к Эмитенту с Требованием (заявлением) уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование (заявление) к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

К Требованию (заявлению) должны прилагаться:

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

- в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами

Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование (заявление) должно содержать:

- (а) основание для предъявления Требования;*
- (б) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций;*
- (в) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;*
- (г) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);*
- (д) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);*
- (е) размер предъявленного Требования (руб.);*
- (ж) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям, а именно:*

- номер счета;*
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(з) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций (уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций);

(и) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).

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

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) и/или погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта срока выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или осуществил погашение/досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременное погашение/досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 и ст.811 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Требование (заявление) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования (заявления) перечисляет причитающиеся суммы в пользу владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование (заявление).

Предъявление владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами Требований (заявлений) к Эмитенту о досрочном погашении Биржевых облигаций и соответствующие выплаты Эмитентом в случаях, перечисленных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанных обязательств Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование (заявление).

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

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга рассматривает такое Требование (заявление) и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга, направившего Требование (заявление) о выплате суммы основного долга.

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

В Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования (заявления), Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелецу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелецу Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга.

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

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

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

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляться Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование (заявление) по выплате сумм погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций и/или купонных выплат по ним, а также процентов за несвоевременную выплату сумм погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций и/или купонных выплат по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, или заказное письмо с Требованием (заявлением), направленное Эмитенту по месту его нахождения, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента принять письмо и/или удовлетворить Требование (заявление) по выплате сумм погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций и/или купонных выплат по ним, а также процентов за несвоевременную выплату сумм погашения/досрочного погашения Биржевых облигаций и/или купонных выплат по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

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.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

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

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.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального

предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом 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.

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

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

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

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- *объем неисполненных обязательств;*
- *причину неисполнения обязательств;*
- *перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций в случае дефолта или технического дефолта.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям осуществляется Эмитентом самостоятельно.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует от своего имени и за свой счет при приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент вправе привлекать профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»), который вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством РФ.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг или через Агента по приобретению (в случае его назначения).

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени и за свой счет (далее – «Держатель»), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Уральский банк реконструкции и развития» Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-07 с

обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», идентификационный номер выпуска _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – «Биржевые облигации»), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Биржевых облигаций, 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»

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

Уведомление должно быть направлено Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения) заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его назначения) в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его назначения) с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату Приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения), с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций. Данная 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.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его назначения) в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени или от имени Агента по приобретению (в случае его назначения) встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых

облигаций дополнительно уплачивает Владелец накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок определения процентной ставки по купонам определен в п. 9.3. Решения о выпуске.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

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

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

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

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

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

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует от своего имени и за свой счет при приобретении Биржевых облигаций.

Эмитент вправе привлекать профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»), который вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно или через Агента по приобретению (в случае его назначения), на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

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

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. 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 целого количества Биржевых облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом Эмитента.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных подачи заявок на приобретение;*
- форму и срок оплаты.*

Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

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

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

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

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует от своего имени и за свой счет при приобретении Биржевых облигаций.

Эмитент вправе привлекать профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»), который вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных отчетов Эмитента ценных бумаг.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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, установлены 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.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

(«Сведения о принятии решения о размещении 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

3) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера») в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера на странице фондовой биржи в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления от Биржи о присвоении идентификационного номера ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в установленном порядке.

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

5) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

б) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент публикует тексты Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресам: <http://www.ubrr.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг выпуска Биржевых облигаций.

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

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

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

Телефон: (343) 264-55-99,

Страницы в сети Интернет: <http://www.ubrr.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306>

8) Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

9) В случае принятия Эмитентом решения о привлечении Организатора Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме Сообщения «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Организаторе:

- полное фирменное наименование,*
- сокращенное фирменное наименование,*
- место нахождения,*
- почтовый адрес.*

10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и 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 порядке размещения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Указанная информация должна содержать в себе сведения об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая информация:

- форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор,*
- дата и время начала срока для направления данных оферт;*
- дата и время окончания срока для направления данных оферт;*

- порядок направления данных оферт.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать согласие потенциального покупателя приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 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 изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

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

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

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.

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

11) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по итогам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 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 определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент направляет информацию о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде в НРД.

12) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в следующие сроки с даты с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

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

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

13) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций:

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

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

14) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

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

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

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им

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

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

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

16) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

17) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, информация о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

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

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

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

18) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев

облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

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

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

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

19) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- *дата досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- *стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- *порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.*

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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 досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

20) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

21) Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический

дефолт) в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

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

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций в случае дефолта или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено.

22) Сообщение Эмитента о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, в том числе:

- о назначении Эмитентом агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений, а также об изменении сведений об указанных организациях
- о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений, а также об изменении сведений об указанных организациях

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с соответствующей организацией, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об организации – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг организацией – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с организацией:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе:

- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечена организация, оказывающая услуги посредника по Биржевым облигациям;
- полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям;
- адрес местонахождения, а также адрес и номер факса;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной Эмитентом организацией;

- размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, привлекаемой Эмитентом для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им обязательств по Биржевым облигациям;

- дата заключения договора.

Сообщение о назначении Эмитентом агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты приобретения Биржевых облигаций.

23) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодах, начиная со второго по шестой купонный период.

Информация об определенных Эмитентом процентных ставках, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливаются Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и 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 установлении процентной ставки по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

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

24) Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, размер которых устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 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 соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона и в следующие сроки с даты установления i-го купона:

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

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после раскрытия ФБ ММВБ информации об

итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

25) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных подачи заявок на приобретение;*
- форму и срок оплаты.*

26) Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

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

27) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

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

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

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

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

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

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

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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.

29) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о существенном факте «О возобновлении размещения ценных бумаг».

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

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

При этом публикация на страницах Эмитента 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 страницах в сети Интернет не допускается.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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.

30) Эмитент обязан раскрыть информацию о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Эмитент обязан предоставить копию изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

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

31) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

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

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

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

Телефон: (343) 264-55-99,

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

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

32) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» в следующие сроки с даты опубликования ежеквартального отчета Эмитента в сети Интернет:

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

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

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

1. Размещение и выкуп Биржевых облигаций могут осуществляться только на торгах фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

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

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

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 6;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода j-того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

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

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

СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	7	0	0	4	2	9	В								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их размещения:

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, присвоенный «_____» _____ 20__ года, **2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций** номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью **2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.**

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

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

Президент ОАО «УБРиР» _____ / _____ /

М.П.

«___» _____ 20__ г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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

Серия: **БО-07**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).**

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, г. 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: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

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

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

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

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

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

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

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в

процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты опубликования Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - «Биржа», «ФБ ММВБ», «Фондовая биржа») информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

– в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу: <http://www.ubrr.ru/>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306> (далее в совокупности указанные страницы именуются «Страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:

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

– на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте

новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Фондовую биржу в дату принятия такого решения.

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.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.*

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то Датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения Биржевых облигаций. Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то Дата погашения Биржевых облигаций наступает в последний день этого месяца.

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

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ... 6;

KD_j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

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

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

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

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

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

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

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

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

$$\text{НКД} = \text{Not} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 6;

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых (%);

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

T(j-1) - дата начала купонного периода j-того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг;

9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определена после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты окончания k -го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты

окончания k-го купонного периода, как он определен выше, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает сумму, составляющую 100% номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг;

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует от своего имени и за свой счет при приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент вправе привлечь профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»), который вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством РФ.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг или через Агента по приобретению (в случае его назначения).

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

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

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения осуществляется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг;

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно или через Агента по приобретению (в случае его назначения), на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их

владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

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

Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

