

Решение о присвоении нижеуказанного идентификационного номера основного выпуска Биржевых облигаций дополнительному выпуску Биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 17.04.2014.

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения « 29 » марта 2013 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	5	0	0	4	2	9	В						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

*Печать*

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

*Печать*

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### ***Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»***

***Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 10 апреля 2020 года, размещаемые путем открытой подписки***

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»

« 28 » марта 2014 г. \_\_\_\_\_ Протокол № 3 от «28» марта 2014 г.

на основании решения о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-05, принятого Советом директоров Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»

« 28 » марта 2014 г. \_\_\_\_\_ Протокол № 3 от «28» марта 2014 г.

Место нахождения (почтовый адрес) Эмитента и контактные телефоны:

620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67;

Телефон: (343) 264-55-99

Президент ОАО «УБРиР»  
А.Ю. Соловьев \_\_\_\_\_

«02» апреля 2014 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-05**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации дополнительного выпуска», «дополнительный выпуск Биржевых облигаций»); термин «Биржевые облигации» используется в отношении основного и дополнительного выпусков Биржевых облигаций).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД.*

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

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

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: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).*

*Дополнительный 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 дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций приводится в приложении к Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Дополнительный выпуск Биржевых облигаций – совокупность Биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям того же выпуска, а именно: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, 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 10 апреля 2020 года, размещенных путем открытой подписки.

*Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.*

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

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

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

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

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

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

*Порядок учета и перехода прав на документальные 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 документальных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документальную 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 (нормативными 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 (нормативными 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 в сфере финансовых рынков, 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 дополнительного выпуска 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 семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую НРД 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 своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитария, 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 решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им 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 (нормативными актами) в сфере финансовых рынков.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

**1 000 (Одна тысяча) рублей.**

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: **1 000 000 (Один миллион) штук**

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

**Дополнительный выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.**

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

**Биржевые облигации размещаются дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям того же выпуска.**

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:

**Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (далее – Биржевые облигации основного выпуска);**

Индивидуальный идентификационный номер и дата его присвоения: **4B020500429B от 29 марта 2013 года**

Дата допуска ценных бумаг к торгам: **«29» марта 2013 года;**

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера:

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 (Одна тысяча) рублей;**

Способ размещения ценных бумаг выпуска: **Открытая подписка;**

Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг: **2 000 000 (два миллиона) штук;**

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее – **2 000 000 (два миллиона) штук;**

Дата размещения ценных бумаг данного выпуска – **19 апреля 2013 года;**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении.**

## 7. Права владельца каждой ценной бумаги

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.

***На основании статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Биржевые облигации настоящего дополнительного выпуска представляют тот же объем прав, что и права, закрепленные для Биржевых облигаций основного выпуска, в том числе представляют право владельцев на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода).***

***Права владельца каждой Биржевой облигации определяются в соответствии с п. 7.3. Решения о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, допущенных к торгам на бирже в процессе размещения «29» марта 2013 года, присвоенный идентификационный номер 4B020500429B от 29 марта 2013 года (далее – Решение об основном выпуске Биржевых облигаций) и действующим законодательством Российской Федерации.***

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 дополнительного 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 дополнительного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

*Биржевые облигации не предназначены для квалифицированных инвесторов.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг

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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Сообщение о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Дата начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.*

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

*– 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 чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;*

*– 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, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.*

*Дата начала размещения дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

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

*дополнительного выпуска Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 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 (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

Порядок определения даты окончания размещения:

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

*а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;*

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

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

*Дополнительный выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок);

*Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.*

*Сделки при размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее - «Биржа», «ФБ ММВБ», «Фондовая биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку дополнительного выпуска 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»).*

*Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций дополнительного выпуска подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент заключения сделки по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.*

*Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи.*

*Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению единой цены размещения (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению цены размещения») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по фиксированной цене размещения, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок» или «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по фиксированной цене размещения»).*

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций и*

раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций (далее по отдельности – «Организатор», совместно именуемые - «Организаторы»), являются:

- Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»;
- Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ».

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

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

А) Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению цены размещения:

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

Цена размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей дополнительного выпуска Биржевых облигаций в дату начала размещения дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку дополнительного выпуска 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 цены размещения устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- 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 та Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента) при установлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанное в заявке. Цена покупки указывается без учета НКД.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит цену размещения меньшую или равную указанной в заявке цены размещения.

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а 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: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12;*

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: *Банк России*

БИК: *044583505*

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

тел. *(495) 956-27-90, 956-27-91*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению цены размещения 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 (без учета НКД), приемлемую для приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об определении цены размещения и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в ленте новостей.*

*После опубликования в ленте новостей сообщения о цене размещения Эмитент также направляет информацию в письменном виде в НРД.*

*Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11. Решения о дополнительно выпуске ценных бумаг.*

*После определения цены размещения Эмитент заключает сделки путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок согласно установленному Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с наибольшей ценой покупки.*

*В случае наличия заявок с одинаковой ценой покупки, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.*

*После определения цены размещения 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 дополнительного выпуска по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций дополнительного выпуска в ходе проведения Конкурса.*

*Для приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а*

также цена покупки Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная по результатам Конкурса. 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 дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также НКД.

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

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день их размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска уплачивает дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска накопленный купонный доход по Биржевым облигациям дополнительного выпуска (НКД), равный величине накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации основного выпуска, рассчитанной на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

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

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

**Б) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по фиксированной цене размещения:**

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

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по фиксированной цене размещения и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска, на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска. При этом любая оферта с предложением заключить

*Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонен, акцептован полностью или в части.*

*В случае Размещения Эмитентом Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.*

*Цена размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем публикации не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 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 дополнительного выпуска с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Конкурса по определению цены размещения либо размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по фиксированной цене размещения) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска, 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 дополнительного выпуска в форме Конкурса или Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок).*

*В случае Размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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, определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном 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 дополнительного выпуска указывает максимальное количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска и максимальную цену размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, при которой он готов приобрести максимальное*

*количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

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

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска с предложением заключить Предварительный договор:*

*Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

*Основные договоры купли-продажи дополнительного выпуска Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенной Эмитентом в соответствии с п. 8.3 и 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

*В случае Размещения Эмитентом дополнительного выпуска Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций. При этом по условиям настоящего выпуска размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.*

*Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Раскрытие Эмитентом информации о цене размещения означает направление адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых*

*Биржевых облигаций дополнительного выпуска по фиксированной цене размещения в дату начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в соответствии с регламентом ФБ ММВБ.*

*В ответ на вышеуказанное приглашение Участники торгов ФБ ММВБ в дату начала размещения дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска.*

*Заявка должна содержать следующие значимые условия:*

*- цена покупки (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента);*

*- 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 дополнительного выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента), установленная Эмитентом в соответствии с п. 8.3. и п. 8.4. настоящего Решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций.. Цена покупки указывается без учета НКД.*

*В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по Цене размещения, установленной Эмитентом в соответствии с п. 8.3. и п. 8.4. настоящего Решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций.*

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

*Сведения об НРД:*

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

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

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

*Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 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: Банк России*

*БИК: 044583505*

*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 дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска. 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 дополнительного выпуска за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей дополнительного выпуска Биржевых облигаций, могут в течение срока размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций подавать адресные Заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. Заключение сделок по размещению дополнительного выпуска Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене размещения выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента.*

*При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день их размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска уплачивает дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций накопленный купонный доход по Биржевым облигациям дополнительного выпуска (НКД), равный величине накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации основного выпуска, рассчитанной на дату размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по следующей формуле:*

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

*НКД – накопленный купонный доход, руб.;*

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

*j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3 ...14;*

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

*T - дата размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;*

*T(j-1) - дата начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям.*

*Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами Биржи.*

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

*Приобретение дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций дополнительного 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций на Бирже (далее и ранее - «Клиринговая организация»).*

*Проданные при размещении Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

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

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

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг;

срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

***Размещаемые ценные бумаги дополнительного выпуска не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и опционами эмитента.***

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

***Размещаемые ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются посредством закрытой подписки.***

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"***

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

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

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: ***077-007***

Дата выдачи лицензии: ***20.12.2013***

Срок действия лицензии: ***Без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)***

***При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению дополнительного выпуска 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 размещению дополнительного выпуска Биржевых облигаций:***

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, но не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;***
- ***на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого***

*будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты размещения дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций:

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

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*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций (Организаторы), являются:*

- Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»;*
- Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».*

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-03816-100000*

Дата выдачи лицензии: *13.12.2000 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

2. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *«НОМОС-БАНК» (ОАО)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-02667-100000*

Дата выдачи: *01.11.2000г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции организаторов:

- *подготовка эмиссионных документов;*
- *общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией дополнительного выпуска Биржевых облигаций;*
- *подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов информационных материалов об Эмитенте и/или дополнительном выпуске Биржевых облигациях;*
- *организация маркетинговых мероприятий дополнительного выпуска Биржевых облигаций;*
- *предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций.*

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:

***Обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг дополнительного выпуска отсутствует.***

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:

***Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации дополнительного выпуска на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения дополнительного выпуска ценных бумаг, не установлена.***

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:

***Такое право не предусмотрено.***

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

***Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по организации размещения дополнительного выпуска ценных бумаг составит не более 1% (одного процента) от номинальной стоимости дополнительного выпуска Биржевых облигаций.***

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.

***Не предполагается.***

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 эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство.

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 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", 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 дополнительного выпуска устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций:*

*- В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению цены размещения, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по итогам Конкурса;*

*или*

*- В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по фиксированной цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о цене размещения Биржевых облигаций.*

*В случае Конкурса по определению цены размещения Цена размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования по окончании периода подачи заявок на Конкурс и формирования Биржей Сводного реестра заявок в дату начала размещения дополнительного выпуска 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 составлении 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.*

*В случае сбора адресных заявок со стороны покупателей Цена размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем публикации не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 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.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день их размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска уплачивает дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска накопленный купонный доход по Биржевым облигациям дополнительного выпуска (далее - НКД), равный величине накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации основного выпуска, рассчитанной на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3 ...14;

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

T - дата размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям.

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 дополнительного выпуска не предусмотрено.**

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

**Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрено.**

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

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

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

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

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом НКД.

Расчеты по Биржевым облигациям дополнительного выпуска при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения дополнительного выпуска 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: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

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: **Банк России**

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: **6608008004,**

БИК: **044583505,**

к/с: **30105810100000000505.**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

**При совершении сделок по размещению дополнительного выпуска Биржевых облигаций в любой день их размещения покупатели при приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.**

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

**Документом, содержащим фактические итоги размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций, которое представляется в Банк России.**

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.

**Биржевые облигации погашаются 10 апреля 2020 года.**

**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.*

Порядок и условия 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.*

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

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 причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

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

*Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

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

*Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 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 в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Биржевые облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (ста восемьдесят два) дням.*

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевых облигаций.*

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:

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

$$КД_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где,

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3 \dots 14$ ;

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

$Not$  - 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	
<b>1. Купон: первый.</b>		
19 апреля 2013 года.	18 октября 2013 года	<p>11,15 (Одиннадцать целых пятнадцать сотых) процентов.</p> <p>Дата выплаты купонного дохода по первому купону – 18 октября 2013 года.</p> <p>Общий размер купонного дохода, выплаченного по первому купону - 111 200 000 (Сто одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Размер дохода, выплаченного на одну Биржевую облигацию – 55 (Пятьдесят пять) рублей 60 копеек.</p>

**2. Купон: второй.**

18 октября 2013 года	18 апреля 2014 года	<p>11,15 (Одиннадцать целых пятнадцать сотых) процентов.</p> <p>Дата выплаты купонного дохода по второму купону – 18 октября 2014 года.</p> <p>Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по второму купону - 111 200 000 (Сто одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Размер дохода, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию – 55</p>
----------------------	---------------------	--

(Пятьдесят пять) рублей 60 копеек.

**3. Купон: третий.**

<i>18 апреля 2014 года</i>	<i>17 октября 2014 года</i>	<p>На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по третьему купону не определена.</p> <p>Процентная ставка по третьему купону - С3 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
----------------------------	-----------------------------	--

**4. Купон: четвертый.**

<i>17 октября 2014 года</i>	<i>17 апреля 2015 года</i>	<p>На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по четвертому купону не определена.</p> <p>Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
-----------------------------	----------------------------	--

**5. Купон: пятый.**

<i>17 апреля 2015 года</i>	<i>16 октября 2015 года</i>	<p>На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по пятому купону не определена.</p> <p>Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
----------------------------	-----------------------------	--

*6. Купон: шестой.*

<i>16 октября 2015 года</i>	<i>15 апреля 2016 года</i>	<p><i>На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по шестому купону не определена.</i></p> <p><i>Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</i></p>
-----------------------------	----------------------------	---

*7. Купон: седьмой.*

<i>15 апреля 2016 года</i>	<i>14 октября 2016 года</i>	<p><i>На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по седьмому купону не определена.</i></p> <p><i>Процентная ставка по седьмому купону - С7 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</i></p>
----------------------------	-----------------------------	---

*8. Купон: восьмой.*

<i>14 октября 2016 года</i>	<i>14 апреля 2017 года</i>	<p><i>На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по восьмому купону не определена.</i></p> <p><i>Процентная ставка по восьмому купону - С8 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</i></p>
-----------------------------	----------------------------	---

*9. Купон: девятый.*

<i>14 апреля 2017 года</i>	<i>13 октября 2017 года</i>	<p><i>На дату утверждения настоящего</i></p>
----------------------------	-----------------------------	--

		<p><i>Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по девятому купону не определена.</i></p> <p><i>Процентная ставка по девятому купону - С9 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</i></p>
--	--	--

**10. Купон: десятый.**

<i>13 октября 2017 года</i>	<i>13 апреля 2018 года</i>	<p><i>На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по десятому купону не определена.</i></p> <p><i>Процентная ставка по десятому купону - С10 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</i></p>
-----------------------------	----------------------------	--

**11. Купон: одиннадцатый.**

<i>13 апреля 2018 года</i>	<i>12 октября 2018 года</i>	<p><i>На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по одиннадцатому купону не определена.</i></p> <p><i>Процентная ставка по одиннадцатому купону - С11 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</i></p>
----------------------------	-----------------------------	--

**12. Купон: двенадцатый.**

<i>12 октября 2018 года</i>	<i>12 апреля 2019 года</i>	<p><i>На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по двенадцатому</i></p>
-----------------------------	----------------------------	---

		<p>купону не определена.</p> <p>Процентная ставка по двенадцатому купону - C12 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	--	---

**13. Купон: тринадцатый.**

12 апреля 2019 года	11 октября 2019 года	<p>На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по тринадцатому купону не определена.</p> <p>Процентная ставка по тринадцатому купону - C13 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
---------------------	----------------------	---

**14. Купон: четырнадцатый.**

11 октября 2019 года	10 апреля 2020 года	<p>На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по четырнадцатому купону не определена.</p> <p>Процентная ставка по четырнадцатому купону - C14 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
----------------------	---------------------	---

Если дата окончания любого из четырнадцати 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 купонам:

а) Эмитент установил процентные ставки по первому и второму купонным периодам.

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок ее определения по  $i$ -ому купону, ( $i = 3, 4, \dots, 14$ ) определяется Эмитентом 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, у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов ( $(k+1), \dots, 14$ ), 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, 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части порядка определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, аналогичны соответствующим положениям Решения об основном выпуске Биржевых облигаций.

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

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям определяется датой окончания этого купонного периода:

Номер купона	Дата окончания купонного (процентного) периода	Дата выплаты купонного (процентного) периода
1: Купон первый	18 октября 2013 года	18 октября 2013 года
2: Купон второй	18 апреля 2013 года	18 апреля 2014 года
3: Купон третий	17 октября 2014 года	17 октября 2014 года
4: Купон четвертый	17 апреля 2015 года	17 апреля 2015 года
5: Купон пятый	16 октября 2015 года	16 октября 2015 года
6: Купон шестой	15 апреля 2016 года	15 апреля 2016 года
7: Купон седьмой	14 октября 2016 года	14 октября 2016 года

8: Купон восьмой	14 апреля 2017 года	14 апреля 2017 года
9: Купон девятый	13 октября 2017 года	13 октября 2017 года
10: Купон десятый	13 апреля 2018 года	13 апреля 2018 года
11: Купон одиннадцатый	12 октября 2018 года	12 октября 2018 года
12: Купон двенадцатый	12 апреля 2019 года	12 апреля 2019 года
13: Купон тринадцатый	11 октября 2019 года	11 октября 2019 года
14: Купон четырнадцатый	10 апреля 2020 года	10 апреля 2020 года

*На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитентом выплачен купонный доход за первый купонный период.*

*Порядок выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с положениями п. 9.4. Решения об основном выпуске Биржевых облигаций и действующим законодательством Российской Федерации.*

Порядок выплаты купонного дохода

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

*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 доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 в которую обязанность эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам 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.*

*Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части сроков выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая срок выплаты каждого купона, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, аналогичны соответствующим положениям Решения об основном выпуске Биржевых облигаций.*

#### 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.*

*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 - 14;*

*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 - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;*

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

*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:

*Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций определяется в соответствии с п. 9.5.1. Решения об основном выпуске Биржевых облигаций.*

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 дополнительном выпуске ценных бумаг – «Дата досрочного погашения»).*

Дата окончания досрочного погашения дополнительного выпуска 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 10.04.2020, то, для целей досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о дополнительном 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 дополнительном выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.*

Порядок досрочного погашения дополнительного выпуска 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 Владелцу 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 Владелцу или лицу, уполномоченному Владелцем 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 Владелца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелцем 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 Владелцем Биржевых облигаций дополнительного выпуска - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.*

*Владелец Биржевых облигаций выпуска 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 выпуска, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;*

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

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

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 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 владеец 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, владеец 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 язык<sup>1</sup>;

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

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

в) В случае 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятой) 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)

---

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

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

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

*Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

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

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу 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 подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или 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 дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций (в случае если выпуск Биржевых облигаций Эмитента не включен в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж) 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 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 Требованиях 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 дополнительного выпуска облигаций по требованию владельцев облигаций:*

*Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев аналогичны соответствующим положениям Решения об основном выпуске Биржевых облигаций.*

9.5.2. Досрочное погашение дополнительного выпуска облигаций по усмотрению эмитента.

*Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в*

порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания  $k$ -го купонного периода ( $k < 14$ ), 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 дополнительного 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 дополнительном выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить Биржевые облигации.

Стоимость досрочного погашения дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска 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 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 Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

*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 дополнительный выпуск Биржевых облигаций может быть досрочно погашен Эмитентом:

Датой начала досрочного погашения дополнительного выпуска 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 ( $k < 14$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется 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 совпадают.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении дополнительного выпуска 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 возможности, 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 дополнительного выпуска облигаций по усмотрению эмитента облигаций:

*Иные условия отсутствуют.*

9.6. Сведения о платежных агентах по дополнительному выпуску облигаций:

**На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске 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 дополнительном выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения об основном выпуске Биржевых облигаций.

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

**Сообщение о назначении Эмитентом платёжных 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 платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным 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 вернуть владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.**

**Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям дополнительного выпуска в случаях, указанных в п. 9.7 Решения об основном выпуске Биржевых облигаций.**

**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:

**Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части порядка обращения с требованием к эмитенту, аналогичны п. 9.7 Решения об основном выпуске Биржевых облигаций и действующим законодательством Российской Федерации.**

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, 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 дополнительному выпуску облигаций:

*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 выпуска 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.*

*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 дополнительном выпуске 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о дополнительном 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 дополнительном 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 дополнительном выпуске ценных бумаг.*

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

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска:

*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 дополнительного выпуска 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 дополнительном выпуске 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 дополнительного выпуска (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-05 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 Решении о выпуске (дополнительном 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 дополнительном выпуске 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 Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Срок приобретения дополнительного выпуска 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 выпуска 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 дополнительном выпуске.*

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении выпуска 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 доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными 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 дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки 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 дополнительного выпуска 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 дополнительном выпуске 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 дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев аналогичны соответствующим положениям Решения об основном выпуске Биржевых облигаций.*

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

Условия и порядок приобретения выпуска 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 дополнительном выпуске 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 выпуска 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 выпуска 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 дополнительного выпуска 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 (нормативными 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 и с учетом сроков, установленных в п. 10.2 Решения об основном выпуске 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.

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 Биржевых 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 (нормативными 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 дополнительного выпуска 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 дополнительном выпуске 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 дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами аналогичны соответствующим положениям Решения об основном выпуске Биржевых облигаций.*

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 правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске 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 Банком России 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 не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами (нормативными актами), определяющими порядок и сроки раскрытия информации на рынке 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 актами в сфере финансовых рынков, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.*

*1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска 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 дополнительном 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 дополнительном 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 дополнительному 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 биржи в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления от Биржи о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску 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 срок не более 2 (Двух) дней с даты присвоения дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера Эмитент публикует текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный дополнительному выпуску Биржевых облигаций биржей, дата его присвоения и наименование этой биржи.

Текст Решения о дополнительном 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 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 Биржевых облигаций.

5) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также с Решением об основном выпуске Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе размещения «29» марта 2013 года и получить его копию за плату, не превышающую затраты на его 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>

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

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

Дата начала размещения дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций, определенному

законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения дополнительного выпуска 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.

7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Конкурса по определению цены размещения либо размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по фиксированной цене размещения) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

В случае Размещения дополнительного выпуска 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, определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска с предложением заключить предварительный договоры:

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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.

8) При размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению цены размещения, информация о цене размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования по окончании периода подачи заявок на Конкурс и формирования Биржей Сводного реестра заявок в дату начала размещения дополнительного выпуска 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 составлению 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 уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной цене размещения в дату начала размещения по окончании периода подачи заявок на Конкурс и не ранее опубликования сообщения в ленте новостей.

9) При размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по фиксированной цене размещения, информация о цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О цене размещения» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, 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.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

10) Сообщение о начале размещения дополнительного выпуска 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, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных

*бумаг не требуется.*

*11) Сообщение о завершении размещения дополнительного выпуска 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 дополнительном 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.*

*12) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации дополнительного выпуска в случае, если все Биржевые облигации дополнительного выпуска размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах дополнительного выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах дополнительного выпуска Биржевых облигаций должны содержать:*

- 1) даты начала и окончания размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;*
- 2) фактическая цена (цены) размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;*
- 3) количество размещенных дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска;*
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения дополнительного размещения Биржевых облигаций.*

*13) Эмитент раскрывает информацию о получении от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, других бирж) 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 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.*

*14) 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 Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

15) 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.

16) 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 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 возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

17) 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.

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

19) 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 платёжных 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.

20) До даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная с третьего по четырнадцатый купонный период.

Информация об определённых Эмитентом процентных ставках, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливаются Эмитентом до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, 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.

21) Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитента (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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

22) 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 (нормативными актами), регуливающими 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 и с учетом сроков, установленных в п. 10.2. Решения об основном выпуске 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.

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 выпуска Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 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.

23) Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регуливающими 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.

24) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению дополнительного выпуска 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 размещению дополнительного выпуска Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты размещения дополнительного выпуска 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.

25) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска 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 (нормативными актами) в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

26) 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 (нормативными актами) в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

27) Эмитент обязан раскрыть информацию о внесении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о внесении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления о внесении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) 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 (дополнительном выпуске) 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.

28) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами (нормативными актами) в сфере финансовых рынков.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

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

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами (нормативными актами) в сфере финансовых рынков.

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,

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

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.

29) 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 не предусмотрено.***

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

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

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

14. 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.***

15. 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 дополнительного выпуска не предусмотрено.***

16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

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

***Обращение дополнительного выпуска Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.***

***Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации дополнительного выпуска 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 Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:***

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

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

***j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1,2,3 - 14;***

***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 - 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).***



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

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-05*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации дополнительного выпуска», «дополнительный выпуск Биржевых облигаций»); термин «Биржевые облигации» используется в отношении основного и дополнительного выпусков Биржевых облигаций).*

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

*документарные*

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД.*

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

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

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: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).*

*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.*

## 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

## 5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

*1 000 000 (Один миллион) штук.*

*Дополнительный выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Биржевые облигации размещаются дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям того же выпуска.*

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:

*Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (далее – Биржевые облигации основного выпуска);*

Индивидуальный идентификационный номер и дата его присвоения: *4B020500429B от 29 марта 2013 года*

Дата допуска ценных бумаг к торгам: *«29» марта 2013 года;*

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера:

*ЗАО «ФБ ММВБ»*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей;*

Способ размещения ценных бумаг выпуска: *Открытая подписка;*

Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг: *2 000 000 (два миллиона) штук;*

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее – *2 000 000 (два миллиона) штук;*

Дата размещения ценных бумаг данного выпуска – *19 апреля 2013 года;*

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией дополнительного выпуска, являются Сертификат и Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

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

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

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

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

*Владелец Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 дополнительного 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 дополнительный выпуск Биржевых облигаций недействительным.*

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

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

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

*Биржевые облигации настоящего дополнительного 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Сообщение о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Дата начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.*

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

*– 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 чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;*

*– 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, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.*

*Дата начала размещения дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 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 (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

*а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;*

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

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

*Дополнительный выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Порядок и 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

Дата начала:

*Биржевые облигации погашаются 10 апреля 2020 года.*

Дата окончания

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

*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 в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Биржевые облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (ста восемьдесят два) дням.*

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевых облигаций.*

*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:

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

$$КД_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

*где,*

*j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3 ...14;*

*КД<sub>j</sub> - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);*

*Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);*

*C<sub>j</sub> - 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. Порядок 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.*

*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:*

$$НКД = Not * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

*где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*j - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1 - 14$ ;*

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

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

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - 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 дополнительном выпуске ценных бумаг;*

9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.

*Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, определенных пунктом 9.5.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ( $k < 14$ ), 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 дополнительного 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 дополнительном выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить Биржевые облигации.*

*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 дополнительном 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.*

*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 дополнительном выпуске 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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о дополнительном 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 дополнительном 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 дополнительном выпуске 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 дополнительного выпуска 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 дополнительном выпуске 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 дополнительном 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, настоящим Решением о дополнительном выпуске 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 дополнительном 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 дополнительного выпуска не предусмотрено.*

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям дополнительного 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 эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

*Эмитент, по требованию заинтересованного лица предоставит ему копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

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 дополнительного выпуска не предусмотрено.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

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

*Обращение дополнительного выпуска Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации дополнительного выпуска 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 Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

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

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3 - 14;*

*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 - 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).*