

Решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ»

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

«02» декабря 2016 г.

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

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

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, размещаемые путем открытой подписки

(дополнительный выпуск №5)

Утверждено решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», принятым «31» октября 2016 г., протокол от «31» октября 2016 г. № 11,

на основании решения о размещении дополнительного выпуска №5 биржевых облигаций серии БО-05, принятого Советом директоров Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» «31» октября 2016 г., протокол от «31» октября 2016 г. № 11.

Место нахождения Эмитента и контактные телефоны:

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

Телефон: (343) 264-55-99

Президент ПАО КБ «УБРиР»

А.Ю. Соловьев

«07» ноября 2016 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).**

(«дополнительный выпуск №5»)

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 акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

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

Контактный телефон: **(495) 956-27-89, 956-27-90**

ИНН/КПП: **7702165310/775001001**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: **045-12042-000100;**

дата выдачи: **19.02.2009;**

срок действия лицензии: **без ограничения срока действия;**

орган, выдавший лицензию: **ФСФР России.**

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций - совокупность Биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям того же выпуска. Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

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

До даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов 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.

Сертификат и Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями дополнительного выпуска.

В случае расхождений между текстом Решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями дополнительного выпуска, в объеме, установленном Сертификатом.

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

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

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.

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

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 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 документами НРД и Депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Обеспечение по Биржевым облигациям дополнительного выпуска не предоставляется.

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: **2 000 000 (Два миллиона) 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.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 3 000 000 (Три миллиона) штук

Дата погашения ценных бумаг выпуска: 10.04.2020

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

1. Сведения об основном выпуске Биржевых облигаций:

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее также – «Биржевые облигации основного выпуска» либо «основной выпуск Биржевых облигаций»);

Индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: **4B020500429B от 29.03.2013;**

Дата допуска ценных бумаг к торгам: 29.03.2013;

Биржа, осуществившая 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 в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг: **2 000 000 (Два миллиона) штук;**

Дата размещения ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций: 19.04.2013;

Дата погашения ценных бумаг основного выпуска: 10.04.2020.

2. Сведения о дополнительных выпусках Биржевых облигаций, размещенных ранее:

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:

дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента;

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: **4B020500429B от 17.04.2014;**

Дата допуска ценных бумаг к торгам: 29.03.2013;

Биржа, осуществившая 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 в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг: **1 000 000 (Один миллион) штук;**

Дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска Биржевых облигаций: 22.09.2016;

Дата погашения ценных бумаг: 10.04.2020.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

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

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

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 29.03.2013, присвоенный идентификационный номер 4B020500429B от 29.03.2013 (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 дополнительного выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

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

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения 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.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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 о переносе (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 порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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.

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») путем удовлетворения заявок на покупку дополнительного выпуска Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи») и иными нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи.

Заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска и 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 Биржи.

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 аукциона по определению единой цены размещения (далее - «Аукцион» или «Аукцион 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 в согласованном порядке.

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

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

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

Цена размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Аукциона 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.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Аукциона Участники торгов Биржи подают заявки на покупку дополнительного выпуска Биржевых облигаций на Аукцион с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион по определению цены размещения устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (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 приобретения 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 учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе по определению цены размещения не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Аукцион 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 Аукцион, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об определении цены размещения и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в ленте новостей.

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

После опубликования сообщения о цене размещения в Ленте новостей Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 Аукциона, 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.

Поданные на Аукционе заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, в случае если количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

После определения цены размещения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, 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 Аукциона.

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 недорасмещенных 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 нерасмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема 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 путем 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 соответствии с порядком, установленным в п. 11 Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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 отклонена, акцептована полностью или в части.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента на заключение Предварительного договора.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты присвоения ФБ ММВБ идентификационного номера настоящему дополнительному выпуску Биржевых облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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. Информация о цене размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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 Аукциона 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 до начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе сведения об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Аукциона 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.

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 дополнительного выпуска Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров:

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.

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 в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

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

- на странице 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 странице 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.

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 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 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 учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом НКД.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. 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.

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, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

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 счет 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, в том числе срок, 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, 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: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 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)**

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, будут осуществляться его

правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Сведения о брокерах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций:

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО КБ «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: **ФКЦБ России**

Основные функции брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг:

Сведения не приводятся, размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Наличие у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Сведения не приводятся, размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Наличие у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Сведения не приводятся, размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Наличие у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

Сведения не приводятся, размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Сведения не приводятся, размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

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), 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 не позднее даты начала размещения в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций:

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

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.

Информация о цене размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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:

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

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации дополнительного выпуска, руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3 ...14, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

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

T - дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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 НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учетом 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 акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

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

ИНН/КПП: **7702165310/775001001**

БИК: **044525505**

К/с: **30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу**

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

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

номер счета: **30411810300000000504,**

ИНН/КПП Эмитента: **6608008004 / 667101001.**

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. 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

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:

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, являвшемуся 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 восьмидесяти двум) 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:

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

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

где,

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

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

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

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

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

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

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

| Купонный (процентный) период | | Размер купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------------|--|
| Дата начала | Дата окончания | |
| 1. Купон: первый. | | |
| 19 апреля 2013 года | 18 октября 2013 года | 11,15 (Одиннадцать целых пятнадцать сотых) процентов. Дата выплаты купонного дохода по первому купону – 18 октября 2013 года. Общий размер купонного дохода, выплаченного по первому купону - 111 200 000 (Сто одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек. Размер дохода, выплаченного на одну Биржевую облигацию – 55 (Пятьдесят пять) рублей 60 копеек. |

Купон: второй.

| | | |
|----------------------|---------------------|---|
| 18 октября 2013 года | 18 апреля 2014 года | 11,15 (Одиннадцать целых пятнадцать сотых) процентов. Дата выплаты купонного дохода по второму купону – 18 апреля 2014 года. Общий размер купонного дохода, выплаченного по второму купону - 111 200 000 (Сто одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек. Размер дохода, выплаченного на одну Биржевую облигацию – 55 (Пятьдесят пять) рублей 60 копеек. |
|----------------------|---------------------|---|

3. Купон: третий.

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| 18 апреля 2014 года | 17 октября 2014 года | 11,75 (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых) процентов. Дата выплаты купонного дохода по третьему купону – 17 октября 2014 года. Общий размер купонного дохода, выплаченного по третьему купону - 117 180 000 (Сто семнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Размер дохода, выплаченного на одну Биржевую облигацию – 58 (Пятьдесят восемь) рублей 59 копеек. |
|---------------------|----------------------|--|

4. Купон: четвертый.

| | | |
|----------------------|---------------------|---|
| 17 октября 2014 года | 17 апреля 2015 года | 11,75 (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых) процентов. Дата выплаты купонного дохода по четвертому купону – 17 апреля 2015 года. Общий размер купонного дохода, выплаченного по четвертому купону - 117 180 000 (Сто семнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Размер дохода, выплаченного на одну Биржевую облигацию – 58 (Пятьдесят восемь) рублей 59 копеек. |
|----------------------|---------------------|---|

5. Купон: пятый.

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| 17 апреля 2015 года | 16 октября 2015 года | 14,25 (Четырнадцать целых двадцать пять сотых) процентов. Дата выплаты купонного дохода по пятому купону – 16 октября 2015 года. Общий размер купонного дохода, выплаченного по пятому купону - 141 960 173 (Сто сорок один миллион девятьсот шестьдесят тысяч сто семьдесят три) рубля 60 копеек. |
|---------------------|----------------------|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг купонный доход по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.</p> <p>Размер дохода, выплаченного на одну Биржевую облигацию – 71 (Семьдесят один) рубль 05 копеек.</p> |
|--|--|---|

6. Купон: шестой.

| | | |
|----------------------|---------------------|--|
| 16 октября 2015 года | 15 апреля 2016 года | <p>13,00 (Тринадцать) процентов.</p> <p>Дата выплаты купонного дохода по шестому купону – 15 апреля 2016 года.</p> <p>Общий размер купонного дохода, выплаченного по шестому купону - 127 945 540 (Сто двадцать семь миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот сорок) рублей 38 копеек.</p> <p>В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг купонный доход по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.</p> <p>Размер дохода, выплаченного на одну Биржевую облигацию – 64 (Шестьдесят четыре) рубля 82 копейки.</p> |
|----------------------|---------------------|--|

7. Купон: седьмой.

| | | |
|---------------------|----------------------|---|
| 15 апреля 2016 года | 14 октября 2016 года | <p>12,00 (Двенадцать) процентов.</p> <p>Дата выплаты купонного дохода по седьмому купону – 14 октября 2016 года.</p> <p>Общий размер купонного дохода, выплаченного по седьмому купону - 142 493 102 (Сто сорок два миллиона четыреста девяносто три тысячи сто два) рубля 40 копеек.</p> <p>В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг купонный доход по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.</p> <p>Размер дохода, выплаченного на одну Биржевую облигацию – 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки.</p> |
|---------------------|----------------------|---|

8. Купон: восьмой.

| | | |
|----------------------|---------------------|--|
| 14 октября 2016 года | 14 апреля 2017 года | <p>12,00 (Двенадцать) процентов.</p> <p>Дата выплаты купонного дохода по восьмому купону – 14 апреля 2017 года.</p> <p>Размер дохода, подлежащий выплате на одну</p> |
|----------------------|---------------------|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | Биржевую облигацию – 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки. |
|--|--|---|

9. Купон: девятый.

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| 14 апреля 2017 года | 13 октября 2017 года | 12,00 (Двенадцать) процентов. Дата выплаты купонного дохода по девятому купону – 13 октября 2017 года. Размер дохода, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию – 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки. |
|---------------------|----------------------|--|

10. Купон: десятый.

| | | |
|----------------------|---------------------|--|
| 13 октября 2017 года | 13 апреля 2018 года | На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по десятому купону не определена. 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. Расчет 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. |
|----------------------|---------------------|--|

11. Купон: одиннадцатый.

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| 13 апреля 2018 года | 12 октября 2018 года | На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по одиннадцатому купону не определена. 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. Расчет 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. |
|---------------------|----------------------|--|

12. Купон: двенадцатый.

| | | |
|----------------------|---------------------|---|
| 12 октября 2018 года | 12 апреля 2019 года | На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по двенадцатому купону не определена. Процентная ставка по двенадцатому купону - С12 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки |
|----------------------|---------------------|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Расчет 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. |
|--|--|--|

13. Купон: тринадцатый.

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| 12 апреля 2019 года | 11 октября 2019 года | На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по тринадцатому купону не определена. Процентная ставка по тринадцатому купону - С13 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Расчет 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. |
|---------------------|----------------------|--|

14. Купон: четырнадцатый.

| | | |
|----------------------|---------------------|--|
| 11 октября 2019 года | 10 апреля 2020 года | На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске процентная ставка по четырнадцатому купону не определена. Процентная ставка по четырнадцатому купону - С14 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам», приведенным в п. 9.3.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Расчет 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. |
|----------------------|---------------------|--|

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 надлежащей 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) На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитент установил процентные ставки по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому и девятому купонным периодам.

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней девятого купонного периода, в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок ее определения по i -ому купону, ($i = 10, 11, \dots, 14$) определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций основного выпуска, 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 цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций, у их владельцев 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, установленной нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления указанного события, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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 начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых облигаций основного выпуска.

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

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 2014 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, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой купонные периоды.

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

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

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

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

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

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и 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. 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.

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 НКД, рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

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 Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций»), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Биржевые облигации в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» должны быть досрочно погашены не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется в соответствии с п.9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 и 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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.

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

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

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

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

по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренном п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Вне зависимости от изложенного в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций и п. 9.5.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, за исключением тех сведений и условий, которые приведены в соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, носящими императивный характер их применения, и которые распространяются как на Биржевые облигации дополнительного выпуска, так и на Биржевые облигации основного выпуска.

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 завершения размещения Биржевых облигаций основного выпуска.

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 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

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

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

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

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую 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 Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода ($k < 14$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после завершения размещения Биржевых облигаций основного выпуска.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

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 платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

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

Дефолт – неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случаях, установленных для выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Случаи дефолта или технического дефолта определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, с учетом требований действующего законодательства.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) 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 (подведомственность и срок исковой давности):

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием исполнить обязательства по Биржевым облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

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 исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Раскрываемая информация должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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

10. Сведения о приобретении облигаций:

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

На Биржевые облигации настоящего выпуска распространяется действие положений, установленных для основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и / или по соглашению с их владельцами установлены Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

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

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона остался неопределенным в соответствии с п. 9.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (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 Публичному акционерному обществу «Уральский банк реконструкции и развития» Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением Публичного 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 Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, в случаях, установленных п. 9.3 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

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 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 актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, 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 странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице 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 Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Решением о 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 Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными актами в сфере финансовых рынков, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

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

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

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

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

Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Иные условия приобретения Биржевых 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», нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления указанного события, правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, а также Решениями о дополнительном и основном выпусках ценных бумаг.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации в ленте новостей информационного агентства, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, 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> (ранее и далее – «страница Эмитента в сети Интернет»).

В случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, Эмитент должен разместить на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - <http://www.ubrr.ru>, ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента (ссылку на <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306>), либо ссылку на указанную ссылку.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков 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, установленной нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования 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 странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице 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, установленной нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования 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 странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования 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 странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

4) Эмитент обязан опубликовать текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера дополнительного выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения дополнительного выпуска.

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

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 бирже в процессе размещения «29» марта 2013 года и получить его копию за плату, не превышающую затраты на его изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования, по следующему адресу:

Публичное 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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет.

б) Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

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

О дате начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

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 о переносе (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 странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и сроки.

7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Аукциона 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 до начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций:

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

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

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

Указанная информация должна содержать в себе сведения об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Аукциона 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 в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров:

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.

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 в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;
- на странице 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 странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) При размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Аукциона по определению цены размещения информация о цене размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Аукциона, раскрывается Эмитентом путем опубликования соответствующего сообщения о цене (порядке определения цены) размещения 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 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 странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

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 цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг 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 странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

10) Сообщение о завершении размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

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

11) 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 размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.

12) 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 организованным торгам, других бирж) путем опубликования сообщения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

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

13) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

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

Указанное сообщение должно содержать в том числе информацию о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и сроке исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

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

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

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

15) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в установленном порядке и сроки.

16) 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 в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в

следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

17) Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

а) с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока;

б) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого исполнение эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, если такой более короткий срок определен условиями выпуска Биржевых облигаций) с даты, в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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

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

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение о назначении Эмитентом агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций (Период предъявления).

19) Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам ($i=(10,..14)$), 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 в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купона:

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

При этом публикация на странице 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 начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых облигаций основного выпуска.

20) 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 актами в сфере финансовых рынков, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

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

При этом публикация на странице 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.

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

21) Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

22) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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 внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - 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 таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом публикация на странице 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 странице в сети Интернет не допускается.

23) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, принятия Биржей решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении

возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом публикация на странице 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 странице в сети Интернет не допускается.

24) Эмитент обязан раскрыть информацию об утверждении Биржей изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в форме, установленной нормативными актами в сфере финансовых рынков, в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятии Биржей решения об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятии Биржей решения об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

При этом Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице Эмитента в сети Интернет текста представленного бирже Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Текст изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг выпуска.

Эмитент обязан предоставить копию изменений в Решение о 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 опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет.

25) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными актами в сфере

финансовых рынков, действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по выплате дохода по Биржевым облигациям:

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

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

26) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций:

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

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

Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций представитель владельцев облигаций не определен.

14. 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 обязан предоставить копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. 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.

16. 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 не предусмотрено.

17. Иные сведения

1. Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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:

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

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).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные в Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

4. Сведения в отношении наименований, мест находжений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или

других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. Все сведения и условия, касающиеся обращения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанные в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, аналогичны сведениям и условиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг основного выпуска, за исключением тех сведений и условий, которые приведены в соответствие с действующими требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, носящими императивный характер их применения, и которые распространяются как на Биржевые облигации дополнительного выпуска, так и на Биржевые облигации основного выпуска.

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

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

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

СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-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, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску

Биржевых облигаций серии БО-05:

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

Биржевые облигации дополнительного выпуска №5 серии БО-05 размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций дополнительного выпуска №5 серии БО-05 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-05, имеющих идентификационный номер _____, составляет _____ (количество прописью) Биржевых облигаций серии БО-05 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью _____ (количество прописью) рублей.

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

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

Президент ПАО КБ «УБРиР» _____ / _____ /

М.П.

«___» _____ 20__ г.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

Сведения о размещаемом дополнительном выпуске Биржевых облигаций:

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»)

(«дополнительный выпуск №5»);

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

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

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

Дата погашения ценных бумаг: **10.04.2020**

Сведения об основном выпуске Биржевых облигаций:

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее также – «Биржевые облигации основного выпуска» либо «основной выпуск Биржевых облигаций»);

Индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: **4B020500429B от 29.03.2013;**

Дата допуска ценных бумаг к торгам: **29.03.2013;**

Биржа, осуществившая 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 в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг: **2 000 000 (Два миллиона) штук;**

Дата размещения ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций: **19.04.2013;**

Дата погашения ценных бумаг основного выпуска: **10.04.2020.**

Сведения о дополнительных выпусках Биржевых облигаций, размещенных ранее:

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:

дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента;

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: **4B020500429B от 17.04.2014;**

Дата допуска ценных бумаг к торгам: **29.03.2013;**

Биржа, осуществившая 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 подлежащих размещению ценных бумаг в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг: **1 000 000 (Один миллион) штук**;

Дата размещения ценных бумаг дополнительного выпуска Биржевых облигаций: 22.09.2016;

Дата погашения ценных бумаг: 10.04.2020.

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

На основании статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Биржевые облигации дополнительного выпуска предоставляют тот же объем прав, что и права, закрепленные для Биржевых облигаций основного выпуска в п.7.3. Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, в том числе предоставляют право владельцам на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода).

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям дополнительного выпуска не предусмотрено.