

Сертификат неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, обеспеченных поручительством, с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и Сертификат неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, обеспеченных поручительством, с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 04 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Образец сертификата
Лицевая сторона

Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВА НА

10 000 000 (Десять миллионов) штук неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Облигации серии 03 обеспечены поручительством третьего лица.

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____.
Дата государственной регистрации выпуска облигаций "_____" _____ 200__ г.
Облигации размещаются путем открытой подписки.

Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Облигации настоящего выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

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

Облигации настоящего выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Местонахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг и указанными в Проспекте ценных бумаг.

Лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг»

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Агроторг» _____

С.М. Куцеба

Главный бухгалтер
Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Агроторг» _____

В.В. Никонов

Дата «__» _____ 200__ г.

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк» _____

Ю.В. Трушин

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк» _____

О.В. Никонов

Дата «__» _____ 200__ г.

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, обеспеченные поручительством, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, серии 03 (далее по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

Ценные бумаги настоящего выпуска являются облигациями на предъявителя.

Форма ценных бумаг:

облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Информация о реестродержателе

В соответствии с п. 3 ст. 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ведение реестра акционеров ОАО «Россельхозбанк» осуществляет самостоятельно.

Ценные бумаги настоящего выпуска облигаций являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование	НДЦ
Место нахождения	г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	04 декабря 2000 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Сертификат передается Банком на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» до даты начала размещения Облигаций.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие сертификата Облигаций с хранения и его погашение.

Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

Владельцам облигаций предоставляются следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций;
- право на получение купонных доходов;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок

более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 ж) Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать приобретения Облигации в случаях, предусмотренных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является действительной.

Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат Облигаций и настоящее Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющие права, закрепленные Облигацией.

В случае расхождения между текстом решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.

Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НДЦ и депозитариями – депонентами ИДЦ.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или депозитариях – депонентах НДЦ.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ.

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцу, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Облигации лица, указанного в этом списке. В случае, если данные о новом владельце Облигации не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и НДЦ, Условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами НДЦ.

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо Держателей и владельцев Облигаций в НДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 6 октября 1997 г. № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.

Проданные при размещении Облигаций переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации – ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли поданных в соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в условиях осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ».

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

Номинальная стоимость ценных бумаг:

номинальная стоимость одной Облигации данного выпуска – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг в данном выпуске:

количество Облигаций данного выпуска – 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (в случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг):

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

Порядок и условия размещения ценных бумаг

Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Датой начала размещения Облигаций является дата, наступающая не ранее, чем через 2 (Две) недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпусков Облигаций в газете "Вечерняя Москва" в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обеспечения всем потенциальным покупателям возможности доступа к информации о данных выпусках Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дата начала размещения Облигаций после государственной регистрации выпуска определяется и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> в соответствии с требованиями действующего законодательства. Дата начала размещения Облигаций определяется Правлением ОАО «Россельхозбанк».

Здесь и далее под термином "лента новостей" понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый одним из информационных агентств, уполномоченных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" <http://www.rshb.ru/> не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации по выпуску, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующим адресам и страницам в сети «Интернет»:

- 1) Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»: Российская Федерация, город Москва, Гагаринский пер., дом 3, страница в сети «Интернет» - <http://www.rshb.ru/>;
- 2) Банк внешней торговли (открытое акционерное общество): Российская Федерация, 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.б., страница в сети «Интернет» - <http://www.vtb.ru>.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок и срок действия преимущественного права

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Дата начала размещения Облигаций после государственной регистрации выпуска определяется и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации по выпуску, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующим адресам и страницам в сети «Интернет»:

1) Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»: Российская Федерация, город Москва, Гагаринский пер., дом 3, страница в сети «Интернет» - <http://www.rshb.ru/>;

2) Банк внешней торговли (открытое акционерное общество): Российская Федерация, 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.б., страница в сети «Интернет» - <http://www.vtb.ru>.

Способ размещения:

Открытая подписка.

Порядок размещения

Порядок и условия заключения договоров.

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – Депоменте НДЦ.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строние 8.

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строние 8.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г.

Лицензия на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 2002 года.

БИК: 044583505

К/с: 301058101000000000505

тел. (095) 705 -96-19.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее – Андеррайтер) заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи.

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-06492-1000000 дата выдачи: 25.03.2003

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

В каждой заявке указывается цена покупки Облигации, указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в РП ММВБ.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передаст его Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Правление ОАО «Россельхозбанк» принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества размещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДС в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему электронных торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ.

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

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

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или договором.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса:

- Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
- Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

Размещение ценных бумаг осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.

Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи.

Размещение ценных бумаг не предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации-эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или номинального держателя Облигаций в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

Примущество право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. до 15 сентября 2007 года
Орган, выдавший указанную лицензию	ФСФР России

Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

Полное фирменное наименование	Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО Внешторгбанк
Место нахождения	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	№ 177-06492-1000000 дата выдачи: 25.03.2003 Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФКЦБ России
Размер вознаграждения	Размер вознаграждения Андеррайтера составляет не более 0,7 % процентов от объема выпуска

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг

Размещение облигаций осуществляется Банком внешней торговли (открытое акционерное общество), действующим на основании Договора.

По условиям Договора Эмитент поручает Посреднику при размещении Облигаций Эмитента - Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее именуемый "Андеррайтер") содействовать Эмитенту в осуществлении выпуска, размещения и обращения облигаций Эмитента.

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

- Совместно с Эмитентом определить параметры выпуска Облигаций;
- Осуществить после государственной регистрации выпуска Облигаций размещение Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, которые будут установлены в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг Эмитента и в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого партнерства "Национальный депозитарный центр";
- Содействовать Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций;
- Своевременно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих Андеррайтеру исполнить свои обязанности по договору;
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения обязательства по договору.

Обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг у Андеррайтера отсутствует.

Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту) или порядок ее определения	<p>цена размещения Облигаций равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций, а также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:</p> $НКД = C_j * Nom * (T - T_{(j-1)}) / 365 / 100 \%,$ <p>где НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию Nom – номинальная стоимость одной Облигации, C_j – величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), j – порядковый номер купонного периода, $T_{(j-1)}$ – дата начала j-того купонного периода (при j=1), T – дата размещения Облигаций.</p> <p>НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).</p>
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Условия оплаты ценных бумаг.

Облигации при приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на Бирже.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет ОАО Внешторгбанк, открытый в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»: 30401810000100000141. ОАО Внешторгбанк перечисляет полученные от размещения Облигаций денежные средства на счет Эмитента.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества.

Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.

Размещение ценных бумаг выпуска осуществляется путем открытой подписки.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не устанавливается.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти по РЦБ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций.

- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций владельцам / номинальным держателям облигаций.

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

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

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;

- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);

- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в газете «Вечерняя Москва», а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

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

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

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

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

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

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

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством

Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 3640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Облигаций.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено.

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Условия приобретения Облигаций настоящего выпуска с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения описаны в п. 10.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций, а также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию.

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

C_j – величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j – порядковый номер купонного периода,

$T(j-1)$ – дата окончания (j-1) купонного периода,

T – текущая дата.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии. Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг отсутствуют.

Порядок и условия погашения.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

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

Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее, чем за 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.

Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом через Платежного агента.

Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование	НДЦ
Место нахождения	г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4

Функции платежного агента

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в

порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.

Эмитент может назначить других платежных агентов, и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - <http://www.rshb.ru/> - после опубликования в ленте новостей.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 ж) Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или доходов по Облигациям в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть исполнены.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной

Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Сведения о приобретении облигаций кредитной организацией - эмитента

Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента в дату принятия решения о таком приобретении.

Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим Решением о выпуске, Облигации в количестве до 10 000 000 (Десять миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").

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

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

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

- 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.), копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: (495) 363-32-94.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя, обеспеченные поручительством, с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям (i - номер купонного периода, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).

Цена приобретения Облигаций по требованию владельца Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату приобретения в соответствии с п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр", осуществляющем учет прав на Облигации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> в срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего выпуска. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> до истечения срока обращения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев облигаций и на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций:

- - в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение.

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (Пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию. Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Кредитная организация – эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении облигаций. Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о приобретении Облигаций, отсутствует.

При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных ofert, Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение.

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Эмитентом в тех же средствах массовой информации публикуется безотзывная публичная оферта (в случае принятия решения о приобретении Облигаций на основании безотзывной публичной оферты), содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

ОФЕРТА

о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») в соответствии с принятым решением о приобретении размещенных Облигаций, неконвертируемых процентных документарных на предъявителя, обеспеченные поручительством, с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения серии 03, выпущенных Эмитентом (государственный регистрационный номер выпуска _____), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее «Облигации»)

настоящим выпускает данную Оферту, в соответствии с которой обязуется приобрести _____ штук Облигаций у

любого лица являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя указано в статье 1 настоящей Оферты), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ, «___» _____ 200__ года (дата приобретения Облигаций) по цене ____ (____) процентов от номинальной стоимости (без учета накопленного купонного дохода по облигациям) на указанных ниже условиях.

1. Термины и определения

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является собственником Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

Акцептантом для целей настоящей Оферты считается Держатель акцептовавший оферту путем направления Эмитенту уведомления в соответствии с п. 2 настоящей оферты.

2. Порядок акцепта Оферты

Оферта считается акцептованной при условии, что с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня начиная с «___» _____ 200__ до «___» _____ 200__ включительно (Период предъявления) Акцептант подал Эмитенту (по адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский персулок, дом 3, тел. (495) 363-32-94, факс (495) 363-32-94) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, - дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намерен продать Эмитенту.
- установленную настоящей офертой цену и дату приобретения облигаций.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

В случае принятия держателями Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом (направлении Уведомлений) в отношении большего количества Облигаций, чем _____ шт., Эмитент приобретает Облигации у Акцептантов пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций и на условиях, установленных в настоящей оферте;

3. Порядок приобретения облигаций и обязательства сторон

а) Акцептант обязан в Дату приобретения Облигаций подать адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, представляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими всех указанных в настоящей оферте условий путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями настоящей оферты и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, Заявки удовлетворяются Эмитентом пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

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

законодательством.

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающимися их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения арбитражной комиссии ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений) и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

- в листе новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в листе новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию. Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении кредитная организация - эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

Кредитная организация – эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций.

Уполномоченным органом эмитента принимается решение о приобретении облигаций в соответствии с условиями, указанными в п. 10.5.2.2, 10.5.2.3 Решения о выпуске.

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j=1,...,19$). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату приобретения в соответствии с п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг

В случае, если после объявления ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который

уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг»	
Сокращенное наименование	ООО «ТД «Агроторг»	
Место нахождения	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.		1047796863916

Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг» не обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Вид предоставляемого обеспечения – поручительство.

Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем поручительства.

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций в объеме неисполненных обязательств и в размере Предельной суммы.

Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента, ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или поручителю.

Иные условия поручительства

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г.Москва

«20» декабря 2006 года

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» с обеспечением.

1. Термины и определения

1.1. Эмитент – Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

1.2. «Анדרрайтер» - Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).

1.3. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.4. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03 в общем количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.5. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг».

1.6. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.7. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.8. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.9. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

1.10. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.2. настоящей Оферты.

1.11. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.2. настоящей Оферты.

1.12. «Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.

1.13. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.14. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, утвержденные Наблюдательным советом Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» «20» декабря 2006г. (Протокол № 22 от «21» декабря 2006г.).

1.15. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации и внесенное в единый государственный реестр юридических лиц в Управлении МПС по г. Москве, основной государственный регистрационный номер 1027700342890 от 22.10.2002 года, и расположенное по адресу: Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский пер., дом 3.

2. Условия акцепта Оферты

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств

перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.3.4. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций в иных случаях, предусмотренных Эмиссионными документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.

3.7. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет), объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование;

3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);

3.7.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также

должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.7.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителем недостоверных данных, указанных в п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

В случае отказа в удовлетворении Требования Владелец, заявленного при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования в НДС (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

4. Срок действия поручительства

4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3. Предусмотренное Офертой поручительство действует в течение 125 (Сто двадцати пяти) календарных дней с даты погашения облигаций настоящего выпуска.

4.2.4. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательство Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг»

Место нахождения: Гагаринский пер., д.3, Москва, 119034, Россия ИНН: 7704537299

Банковские реквизиты:

р/с 40702810700000000297 в ОАО «Россельхозбанк», корреспондентский счет 30101810200000000111 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. БИК 044525111

Порядок и срок выплаты дохода.

Порядок определения размера доходов по облигациям.

Размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят

два) дня.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j-му купону (руб.).

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1...20$,

$T(j-1)$ - дата окончания (j-1) купонного периода.

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

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям.

Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется решением Правления ОАО «Россельхозбанк».

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом п.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода ($j=1...19$). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" – <http://www.rshb.ru/> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (пяти) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о приобретении облигаций и об определении размера процента (купона) по Облигациям в Центральный банк России не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае назначения такого Агента).

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с момента составления протокола собрания, на котором приняты решения о приобретении облигаций и об определении размера процента (купона) по Облигациям.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк России в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1)...20$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10

(Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам)

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (одного) процента годовых.

г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" – <http://www.rshb.ru/> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (пяти) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в Центральный банк России не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 соответственно.

Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	182-й день со дня начала размещения Облигаций
Второй купон	364-й день со дня начала размещения Облигаций
Третий купон	546-й день со дня начала размещения Облигаций
Четвертый купон	728-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятый купон	910-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестой купон	1092-й день со дня начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1274-й день со дня начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1456-й день со дня начала размещения Облигаций
Девятый купон	1638-й день со дня начала размещения Облигаций
Десятый купон	1820-й день со дня начала размещения Облигаций
Одиннадцатый купон	2002-й день со дня начала размещения Облигаций
Двенадцатый купон	2184-й день со дня начала размещения Облигаций
Тринадцатый купон	2366-й день со дня начала размещения Облигаций
Четырнадцатый купон	2548-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятнадцатый купон	2730-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестнадцатый купон	2912-й день со дня начала размещения Облигаций
Семнадцатый купон	3094-й день со дня начала размещения Облигаций
Восемнадцатый купон	3276-й день со дня начала размещения Облигаций
Девятнадцатый купон	3458-й день со дня начала размещения Облигаций
Двадцатый купон	3640-й день со дня начала размещения Облигаций

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3640-й день со дня начала размещения Облигаций.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных

держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Порядок расчетов для получения доходов

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по

Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

Величина купонного дохода по каждому из купонов на одну облигацию определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

Cj – величина процентной ставки j-того купонного периода,

j – порядковый номер купонного периода, $j=1...20$,

$T(j-1)$ – дата окончания (j-1) купонного периода,

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

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Место выплаты доходов

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Сведения о платежном агенте, через которого предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4.

Иные сведения о платежном агенте представлены в п. 10.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также Положения Федеральной службы по финансовым рынкам "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" от 16.03.2005 № 05-5/пз-п с изменениями, внесенными Приказом ФСФР №06-6/пз-п от 12.01.2006, Инструкции Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006 № 128-И в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть

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

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

г) В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице <http://www.rshb.ru/> в сети «Интернет».

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

д) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> не позднее 1 дня до наступления такой даты.

е) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону в форме сообщения о существенном факте по кодам 06.09 публикуется в следующие сроки с даты возникновения существенного факта:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты возникновения существенного факта.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты возникновения существенного факта.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до опубликования в ленте новостей. После направления информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – <http://www.rshb.ru/> – не позднее 3 дней;
- в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае назначения такого Агента).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

ж) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

з) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или о принятии решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

и) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3(трех) дней;

к) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3(трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице <http://www.rshb.ru/> в сети «Интернет».

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев.

Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

л) Эмитент может назначить других платежных агентов, и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - <http://www.rshb.ru/> - после опубликования в ленте новостей.

м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или доходов по Облигациям в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

объем неисполненных обязательств;

причина неисполнения обязательств;

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

н) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> в срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего выпуска. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> до истечения срока обращения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение.

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение,

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.

о) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.

п) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 09 в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

р) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

в ленте новостей - не позднее 5 (пяти) дней с даты появления соответствующих изменений, в сети "Интернет" на сайте Эмитента <http://www.rshb.ru/> и после раскрытия информации в ленте новостей.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

с) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующим адресам:

1) Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Адрес: Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский пер., дом 3,

Контактный телефон: 363-32-94 Факс 363-32-94

Адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/>

2) Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

Адрес: 125047, г.Москва, ул. Лесная, д.6.

Контактный телефон: (495) 775-71-30, факс (495) 956-38-92

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.vtb.ru

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о

раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

т) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты появления факта.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты появления факта.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.rshb.ru/>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.

у) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» (<http://www.rshb.ru/>). Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети «Интернет» (<http://www.rshb.ru/>).

Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Иные сведения отсутствуют.

Образец сертификата
Лицевая сторона

Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВА НА

10 000 000 (Десять миллионов) штук неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 04 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Облигации серии 04 обеспечены поручительством третьего лица.

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ _____.
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ "_____" _____ 200_ г.
ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОФОРМЛЕН НА ВСЕ ОБЛИГАЦИИ ВЫПУСКА.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Облигации настоящего выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

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

Облигации настоящего выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Местонахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13. стр.4

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг и указанными в Проспекте ценных бумаг.

Лицо, предоставившее обеспечение: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг»**

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Агроторг» _____

С.М. Куцеба

Главный бухгалтер
Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Агроторг» _____

В.В. Никонов

Дата «__» _____ 200_ г.

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк» _____

Ю.В. Трушин

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк» _____

О.В. Никонов

Дата «__» _____ 200_ г.

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, обеспеченные поручительством, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, серии 04 (далее по тексту именуется «Облигации» или «Облигации выпуска»).

Ценные бумаги настоящего выпуска являются облигациями на предъявителя.

Форма ценных бумаг:

облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Информация о реестродержателе

В соответствии с п. 3 ст. 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ведение реестра акционеров ОАО «Россельхозбанк» осуществляет самостоятельно.

Ценные бумаги настоящего выпуска облигаций являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование	НДЦ
Место нахождения	г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	04 декабря 2000 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Сертификат передается Банком на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» до даты начала размещения Облигаций.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие сертификата Облигаций с хранения и его погашение.

Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

Владельцам облигаций предоставляются следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций;
- право на получение купонных доходов;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок

более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 ж) Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать приобретения Облигации в случаях, предусмотренных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат Облигаций и настоящее Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющие права, закрепленные Облигацией.

В случае расхождения между текстом решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.

Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НДЦ и депозитариями – депонентами НДЦ.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или депозитариях – депонентах НДЦ.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ.

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Облигации лица, указанного в этом списке. В случае, если данные о новом владельце Облигации не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и НДЦ, условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами НДЦ.

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо Держателей и владельцев Облигаций в НДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая полечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 6 октября 1997 г. № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.

Проданные при размещении Облигаций переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации – ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли полных в соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в условиях осуществления клиринговой деятельности ЗАО «ММВБ».

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

Номинальная стоимость ценных бумаг:

номинальная стоимость одной Облигации данного выпуска – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг в данном выпуске:

количество Облигаций данного выпуска – 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (в случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг):

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

Порядок и условия размещения ценных бумаг

Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Датой начала размещения Облигаций является дата, наступающая не ранее, чем через 2 (Две) недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпусков Облигаций в газете "Вечерняя Москва" в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обеспечения всем потенциальным покупателям возможности доступа к информации о данных выпусках Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дата начала размещения Облигаций после государственной регистрации выпуска определяется и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> в соответствии с требованиями действующего законодательства. Дата начала размещения Облигаций определяется Правлением ОАО «Россельхозбанк».

Здесь и далее под термином "лента новостей" понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый одним из информационных агентств, уполномоченных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" <http://www.rshb.ru/> не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации по выпуску, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующим адресам и страницам в сети «Интернет»:

- 1) Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»: Российская Федерация, город Москва, Габаринский пер., дом 3, страница в сети «Интернет» - <http://www.rshb.ru/>;
- 2) Банк внешней торговли (открытое акционерное общество): Российская Федерация, 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.6., страница в сети «Интернет» - <http://www.vtb.ru>.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок и срок действия преимущественного права

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Дата начала размещения Облигаций после государственной регистрации выпуска определяется и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации по выпуску, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующим адресам и страницам в сети «Интернет»:

- 1) Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»: Российская Федерация, город Москва, Гагаринский пер., дом 3, страница в сети «Интернет» - <http://www.rshb.ru/>;
- 2) Банк внешней торговли (открытое акционерное общество): Российская Федерация, 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.б., страница в сети «Интернет» - <http://www.vtb.ru>.

Способ размещения:

Открытая подписка.

Порядок размещения

Порядок и условия заключения договоров.

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в ЦДЦ или в Депозитарии – Депоненте НДЦ.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г.

Лицензия на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 2002 года.

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (095) 705 -96-19.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее – Андеррайтер) заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи.

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-06492-1000000

дата выдачи: 25.03.2003

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на Конкурсе, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателем на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в РП ММВБ.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Правление ОАО «Россельхозбанк» принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

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

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДП в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему электронных торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ.

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

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

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или договором.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса:

- Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
- Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

Размещение ценных бумаг осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.

Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи.

Размещение ценных бумаг не предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет дело профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации-эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или номинального держателя Облигаций в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. до 15 сентября 2007 года
Орган, выдавший указанную лицензию	ФСФР России

Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

Полное фирменное наименование	Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО Внешторгбанк
Место нахождения	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	№ 177-06492-1000000 дата выдачи: 25.03.2003 Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Орган, вылавший указанную лицензию	ФКЦБ России
Размер вознаграждения	Размер вознаграждения Андеррайтера составляет не более 0,7 % процентов от объема выпуска

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг

Размещение облигаций осуществляется Банком внешней торговли (открытое акционерное общество), действующим на основании Договора.

По условиям Договора Эмитент поручает Посреднику при размещении Облигаций Эмитента - Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее именуемый "Андеррайтер") содействовать Эмитенту в осуществлении выпуска, размещения и обращения облигаций Эмитента.

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

- Совместно с Эмитентом определить параметры выпуска Облигаций;
- Осуществить после государственной регистрации выпуска Облигаций размещение Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, которые будут установлены в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг Эмитента и в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого партнерства "Национальный депозитарный центр";
- Содействовать Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций;
- Своевременно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих Андеррайтеру исполнить свои обязанности по договору;
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения обязательств по договору.

Обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг у Андеррайтера отсутствует.

Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту) или порядок ее определения	<p>цена размещения Облигаций равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций, а также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:</p> $НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации,</p> <p>Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),</p> <p>j - порядковый номер купонного периода,</p> <p>T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (при j=1),</p> <p>T – дата размещения Облигаций.</p> <p>НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).</p>
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Условия оплаты ценных бумаг.

Облигации при приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на Бирже.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет ОАО Внешторгбанк, открытый в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»: 30401810000100000141. ОАО Внешторгбанк перечисляет полученные от размещения Облигаций денежные средства на счет Эмитента.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества.

Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.

Размещение ценных бумаг выпуска осуществляется путем открытой подписки.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не устанавливается.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти по РЦБ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций.

- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций владельцам / номинальным держателям облигаций.

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

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

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;

- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);

- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

- катеорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в газете «Вечерняя Москва», а также в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

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

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

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

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

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

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

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством

Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 3640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Облигаций.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено.

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Условия приобретения Облигаций настоящего выпуска с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения описаны в п. 10.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций, а также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C_j - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода,

$T(j-1)$ - дата окончания (j-1) купонного периода.

T – текущая дата,

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии. Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг, отсутствуют.

Порядок и условия погашения.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

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

Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.

Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом через Платежного агента.

Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование	НДЦ
Место нахождения	г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4

Функции платежного агента

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в

порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.

Эмитент может назначить других платежных агентов, и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - <http://www.rshb.ru/> - после опубликования в ленте новостей.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 ж) Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или доходов по Облигациям в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть исполнены.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной

Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Сведения о приобретении облигаций кредитной организацией - эмитента

Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента в дату принятия решения о таком приобретении.

Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим Решением о выпуске, Облигации в количестве до 10 000 000 (Десять миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").

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

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

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

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.), копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: (495) 363-32-94.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя, обеспеченные поручительством, с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям (i - номер купонного периода, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату приобретения в соответствии с п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр", осуществляющем учет прав на Облигации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев ценных бумаг.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> в срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего выпуска. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> до истечения срока обращения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев облигаций и на основании публичных безотзывных ofert, Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций:

- - в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение.

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (Пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию. Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Кредитная организация – эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении облигаций. Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о приобретении Облигаций, отсутствует.

При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных ofert, Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение.

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;

- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;

- количество приобретаемых облигаций;

- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Эмитентом в тех же средствах массовой информации публикуется безотзывная публичная оферта (в случае принятия решения о приобретении Облигаций на основании безотзывной публичной оферты), содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

ОФЕРТА

о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – «Эмитент») в соответствии с принятым решением о приобретении размещенных Облигаций, неконвертируемых процентных документарных на предъявителя, обеспеченных поручительством, с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения серии 04, выпущенных Эмитентом (государственный регистрационный номер выпуска _____), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее «Облигации»)

настоящим выпускает данную Оферту, в соответствии с которой обязуется приобрести _____ штук Облигаций у

любого лица являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя указано в статье 1 настоящей Оферты), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ, «__» _____ 200__ года (дата приобретения Облигаций) по цене ____ (____) процентов от номинальной стоимости (без учета накопленного купонного дохода по облигациям) на указанных ниже условиях.

1. Термины и определения

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является собственником Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

Акцептантом для целей настоящей Оферты считается Держатель акцептовавший оферту путем направления Эмитенту уведомления в соответствии с п. 2 настоящей оферты.

2. Порядок акцепта Оферты

Оферта считается акцептованной при условии, что с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня начиная с «__» _____ 200__ до «__» _____ 200__ включительно (Период предъявления) Акцептант подал Эмитенту (по адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, тел. (495) 363-32-94, факс (495) 363-32-94) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, - дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту.
- установленную настоящей офертой цену и дату приобретения облигаций.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресата или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

В случае принятия держателями Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом (направлении Уведомлений) в отношении большего количества Облигаций, чем _____ шт., Эмитент приобретает Облигации у Акцептантов пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций и на условиях, установленных в настоящей оферте;

3. Порядок приобретения облигаций и обязательства сторон

а) Акцептант обязан в Дату приобретения Облигаций подать адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, представляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими всех указанных в настоящей оферте условий путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями настоящей оферты и находящимися в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, Заявки удовлетворяются Эмитентом пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

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

законодательством.

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающихся их исполнения, нарушения, пресечения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения арбитражной комиссии ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений) и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты возникновения у Эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию. Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большого количества облигаций, чем указано в таком предложении кредитная организация - эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

Кредитная организация – эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций.

Уполномоченным органом эмитента принимается решение о приобретении облигаций в соответствии с условиями, указанными в п. 10.5.2.2, 10.5.2.3 Решения о выпуске.

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,...,19). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату приобретения в соответствии с п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если после объявления ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который

уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг»	
Сокращенное наименование	ООО «ТД «Агроторг»	
Место нахождения	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гagarинский переулок, дом 3.	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.	1047796863916	

Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг» не обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Вид предоставляемого обеспечения – поручительство.

Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем поручительства.

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций в объеме неисполненных обязательств и в размере Предельной суммы.

Размер обязательства по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента, ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных кредитной организацией - эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или поручителю.

Иные условия поручительства

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г.Москва

«20» декабря 2006 года

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» с обеспечением.

1. Термины и определения

1.1. Эмитент – Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

1.2. «Андеррайтер» - Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).

1.3.«НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.4. «Облигации» - искомвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04 в общем количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.5. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг».

1.6. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.7. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.8. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.9. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

1.10. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.2. настоящей Оферты.

1.11. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.2. настоящей Оферты.

1.12.«Требования» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.

1.13. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.14. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, утвержденные Наблюдательным советом Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» «20» декабря 2006г. (Протокол № 22 от «21» декабря 2006г.).

1.15. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации и внесенное в единый государственный реестр юридических лиц в Управлении МНС по г. Москве, основной государственный регистрационный номер 1027700342890 от 22.10.2002 года, и расположенное по адресу: Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский пер., дом 3.

2. Условия акцепта Оферты

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств

перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой. Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.3.4. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций в иных случаях, предусмотренных Эмиссионными документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.

3.7. Требования должны соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требования) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет), объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование;

3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);

3.7.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также

должна быть приложена копия отчета ПДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.7.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

В случае отказа в удовлетворении Требования Владельца, заявленного при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

4. Срок действия поручительства

4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3. Предусмотренное Офертой поручительство действует в течение 125 (Сто двадцати пяти) календарных дней с даты погашения облигаций настоящего выпуска.

4.2.4. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательство Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг»

Место нахождения: Гагаринский пер., д.3, Москва, 119034, Россия ИНН: 7704537299

Банковские реквизиты:

р/с 40702810700000000297 в ОАО «Россельхозбанк», корреспондентский счет 30101810200000000111 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. БИК 044525111

Порядок и срок выплаты дохода.

Порядок определения размера доходов по облигациям.

Размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят

два) дня.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

C_j – величина процентной ставки j -того купонного периода,

j – порядковый номер купонного периода, $j=1...20$,

$T(j-1)$ – дата окончания $(j-1)$ купонного периода,

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

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям.

Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется решением Правления ОАО «Россельхозбанк».

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом п.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j=1...19$). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" – <http://www.rshb.ru/> – не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (пяти) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о приобретении облигаций и об определении размера процента (купона) по Облигациям в Центральный банк России не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае назначения такого Агента).

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с момента составления протокола собрания, на котором приняты решения о приобретении облигаций и об определении размера процента (купона) по Облигациям.

Сообщение публикуется и направляется в Центральный банк России в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(j-1)...20$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10

(Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам)

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (одного) процента годовых.

г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" - <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (пяти) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в Центральный банк России не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 соответственно.

Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	182-й день со дня начала размещения Облигаций
Второй купон	364-й день со дня начала размещения Облигаций
Третий купон	546-й день со дня начала размещения Облигаций
Четвертый купон	728-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятый купон	910-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестой купон	1092-й день со дня начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1274-й день со дня начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1456-й день со дня начала размещения Облигаций
Девятый купон	1638-й день со дня начала размещения Облигаций
Десятый купон	1820-й день со дня начала размещения Облигаций
Одиннадцатый купон	2002-й день со дня начала размещения Облигаций
Двенадцатый купон	2184-й день со дня начала размещения Облигаций
Тринадцатый купон	2366-й день со дня начала размещения Облигаций
Четырнадцатый купон	2548-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятнадцатый купон	2730-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестнадцатый купон	2912-й день со дня начала размещения Облигаций
Семнадцатый купон	3094-й день со дня начала размещения Облигаций
Восемнадцатый купон	3276-й день со дня начала размещения Облигаций
Девятнадцатый купон	3458-й день со дня начала размещения Облигаций
Двадцатый купон	3640-й день со дня начала размещения Облигаций

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3640-й день со дня начала размещения Облигаций.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня ИДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных

держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Порядок расчетов для получения доходов

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по

Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

Величина купонного дохода по каждому из купонов на одну облигацию определяется по формуле:

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

$K(j)$ - величина купонного дохода по j-му купону (руб.).

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C_j - величина процентной ставки j-того купонного периода,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1...20$,

$T(j-1)$ - дата окончания (j-1) купонного периода,

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

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Место выплаты доходов

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Сведения о платежном агенте, через которого предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование: Нekomмерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

Иные сведения о платежном агенте представлены в п. 10.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также Положения Федеральной службы по финансовым рынкам "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" от 16.03.2005 № 05-5/пз-н с изменениями, внесенными Приказом ФСФР №06-6/пз-н от 12.01.2006, Инструкции Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006 № 128-И в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть

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

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

г) В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице <http://www.rshb.ru/> в сети «Интернет».

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

д) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> не позднее 1 дня до наступления такой даты.

е) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону в форме сообщения о существенном факте по кодам 06.09 публикуется в следующие сроки с даты возникновения существенного факта:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты возникновения существенного факта.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты возникновения существенного факта.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до опубликования в ленте новостей. После направления информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агидеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Агидеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 дней;
- в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае назначения такого Агента).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

ж) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

з) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или о принятии решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

и) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3(трех) дней;

к) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3(трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице <http://www.rshb.ru/> в сети «Интернет».

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев.

Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

д) Эмитент может назначить других платежных агентов, и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - <http://www.rshb.ru/> - после опубликования в ленте новостей.

м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или доходов по Облигациям в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть исполнены.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

объем неисполненных обязательств;

причина неисполнения обязательств;

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

н) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> в срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего выпуска. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> до истечения срока обращения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до наступления определенной Эмитентом даты начала приобретения Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней;

Эмитент направляет сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение.

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение;

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.

о) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.

п) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 09 в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

р) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

в ленте новостей - не позднее 5 (пяти) дней с даты появления соответствующих изменений, в сети "Интернет" на сайте Эмитента <http://www.rshb.ru/> и после раскрытия информации в ленте новостей.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

с) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующим адресам:

1) Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Адрес: Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский пер., дом 3,

Контактный телефон: 363-32-94 Факс 363-32-94

Адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/>

2) Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

Адрес: 125047, г.Москва, ул. Лесная, д.6.

Контактный телефон: (495) 775-71-30, факс (495) 956-38-92

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.vtb.ru

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о

раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

т) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

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

на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 3 (трех) дней;

в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 5 (пяти) дней.

Эмитент направляет сообщение в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 (пяти) дней с даты появления факта.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 (тридцати) дней с даты появления факта.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.rshb.ru/>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.

у) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» (<http://www.rshb.ru/>). Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети «Интернет» (<http://www.rshb.ru/>).

Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав».

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Иные сведения отсутствуют.