

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 облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, серии 17

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 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год  
ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОФОРМЛЕН НА ВСЕ ОБЛИГАЦИИ ВЫПУСКА.

Общее количество Облигаций в данном выпуске 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.

**Ценные бумаги выпуска являются Облигациями 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

**Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий»**

Местонахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13. стр.8

**Председатель Правления  
Открытого акционерного общества  
«Российский Сельскохозяйственный банк»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Д.Н. Патрушев**  
(И.О. Фамилия)

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Серия: 17

Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, серии 17 (далее по тексту именуется «Облигации» или «Облигации выпуска»).

## 2. Ценные бумаги выпуска являются Облигациями на предъявителя.

## 3. Форма ценных бумаг: документарная.

### *Информация о реестродержателе*

Облигации выпуска не подлежат учету в системе ведения реестра. Централизованный учет и хранение Облигаций выпуска осуществляется в депозитарии.

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 являются Облигациями с обязательным централизованным хранением.

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

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование  | Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
| Сокращенное фирменное наименование   | НКО ЗАО НРД   |
| Место нахождения   | 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом. 1/13, строение 8                                 |
| Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности | 177-12042-000100  |
| Дата выдачи лицензии   | 19 февраля 2009 года  |
| Срок действия лицензии   | Без ограничения срока действия  |
| Орган, выдавший лицензию   | ФСФР России   |

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД или Депозитарий). Сертификат передается Эмитентом на хранение в НКО ЗАО НРД 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.

## 4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

### 4.1. Для обыкновенных акций:

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

#### **4.2. Для привилегированных акций:**

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

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

Информация не указывается, т.к. Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

#### **4.4. Для облигаций:**

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций.

2. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

$j$  - порядковый номер купонного периода,

$T$  – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

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

Дата начала размещения при  $j=1$ .

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).

3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом.

4. Владелец Облигаций приобретает право предъявить их к досрочному погашению в случаях

- если Облигации будут включены в котировальный список «В», владелец Облигаций приобретает право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки;
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям настоящего выпуска и/или любым другим облигациям Эмитента, находящимся в обращении на территории Российской Федерации, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении любых облигаций Эмитента, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- объявления Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска.

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные

имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

#### **4.5. Для опционов:**

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.

### **5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.**

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НКО ЗАО НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НКО ЗАО НРД или депонентами депозитариев-депонентов НКО ЗАО НРД (далее – Депозитарий).

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими 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.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием.

Права на Облигации учитываются Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций.

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, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитария.

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. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

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

НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НКО ЗАО НРД указанной обязанности. При этом перечисление НКО ЗАО НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплаты по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат депозитарием.

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его

депонентом:

- 1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
- 2) на дату, следующую за датой, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

***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 Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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 НКО ЗАО НРД или в Депозитарии.

Проданные при размещении Облигации переводятся НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

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

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

**6. Номинальная стоимость ценных бумаг:**

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

**7. Количество ценных бумаг в данном выпуске:**

Количество Облигаций выпуска 10 000 000 (Десять миллионов) штук.  
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным. Ценные бумаги данного выпуска ранее не выпускались.

**9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

**9.1. 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 выпуска Облигаций в газете "Вечерняя Москва" в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обеспечения всем потенциальным покупателям возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п. 14 Сертификата.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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 Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в следующие сроки до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых уполномоченным органом управления Эмитента решениях о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и п. 14 Сертификата.

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Эмитент уведомляет Биржу об изменении даты начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты

***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 со дня 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 ценных бумаг***

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.14 Сертификата.

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании.

### **9.2. Способ размещения**

Открытая подписка.

### **9.3. Порядок размещения**

#### **9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.**

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - «Биржа»).

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» информация раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п. 14 Сертификата.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Сертификата.

Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». Эмитент может принять решение о размещении Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – Андеррайтер).

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и п. 14 Сертификата.

#### **1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:**

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 НКО ЗАО НРД или в Депозитарии.

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.

Время и порядок подачи заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или с Эмитентом и Андеррайтером (в случае его привлечения).

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в п. 9.3.6 Сертификата.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента определит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Дата выдачи указанной лицензии: 03.11.2010.

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

тел.: (495) 705-96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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 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, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до направления указанной информации информационным агентствам.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14. Сертификата.

После раскрытия в ленте новостей информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера (в случае его привлечения) о величине процентной ставки по первому купону.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) после получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Сертификата., 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 или с Эмитентом и Андеррайтером (в случае его привлечения).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных 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 Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) 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 НКО ЗАО НРД в дату проведения Конкурса. Неудовлетворенные в рамках проведения Конкурса заявки отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).

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 Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) 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. Сертификата. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в НКО ЗАО НРД.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 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.

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Сведения о величине процентной ставки по первому купону раскрываются Эмитентом в соответствии с п. 14 Сертификата.

Эмитент информирует НКО ЗАО НРД и Биржу в установленном порядке о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций и направляются участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или с Эмитентом и Андеррайтером (в случае его привлечения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. В случае привлечения Андеррайтера Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигациях Андеррайтеру.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие

как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые Эмитент намеревается продать данным приобретателям. В случае привлечения Андеррайтера Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигациях Андеррайтеру.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом и Правилами Биржи порядку.

Первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения). Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная п. 9.3.6 Сертификата.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Дата выдачи указанной лицензии: 03.11.2010.

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительные договоры»). Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации о форме размещения ценных бумаг в соответствии с п. 14 Сертификата.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты начала размещения Облигаций.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата

окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением того же уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об изменении даты окончания срока направления оферт на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления потенциальными инвесторами оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления потенциальными инвесторами оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором приняты решения.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Сертификата. путем выставления адресных заявок в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

**9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование      | Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»    |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО «ФБ ММВБ»  |
| Место нахождения                   | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 |

|   |   |
|---|---|
| Почтовый адрес  | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13                    |
| Дата государственной регистрации  | 02.12.2003  |
| Регистрационный номер   | 1037789012414   |
| Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию   | Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве                        |
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг | 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г.<br>Без ограничения срока действия. |
| Срок действия   | Бессрочная  |
| Орган, выдавший указанную лицензию  | ФСФР России   |

В случае реорганизации либо ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг. В этом случае торги будут проводиться в соответствии с правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае смены организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение Облигаций:

- полное и сокращенное наименование;
- место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии по организации торговли на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

**9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.**

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

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

**9.3.3. 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  | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13                    |
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных | 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г.<br>Без ограничения срока действия. |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| бумаг                              |             |
| Орган, выдавший указанную лицензию | ФСФР России |

#### **9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.**

Одновременно с установлением даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о размещении Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением Андеррайтера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Информация о размещении Облигаций Эмитентом самостоятельно или с привлечением Андеррайтера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать указание на то, осуществляет Эмитент размещение Облигаций самостоятельно или с привлечением Андеррайтера.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно указанное сообщение должно содержать реквизиты счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Андеррайтера;
- место нахождения Андеррайтера;
- ИНН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Андеррайтера;
- реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.
- размер вознаграждения Андеррайтера;
- информацию о наличии/отсутствии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций (номер и дата договора между Эмитентом и Андеррайтером, срок (порядок определения срока), не ранее которого Андеррайтер вправе приобретать размещаемые Облигации Эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых Облигаций, которые должны быть приобретены Андеррайтером, и иная информация по усмотрению Эмитента).

Эмитент информирует Биржу привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов на Бирже должны направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения на Бирже среди потенциальных приобретателей, не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

В случае привлечения к размещению Облигаций Организатора (Организаторов), оказывающих Эмитенту услуги по организации выпуска Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата. для раскрытия информации о привлечении Андеррайтера.

В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» Эмитент должен будет заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг или Андеррайтером (в случае его привлечения) о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные



бумаги Эмитента в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» маркет-мейкеру должно быть выплачено вознаграждение в соответствии с договором о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.

В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» Эмитент раскрывает сообщение о заключении договора с маркет-мейкером о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются сведения:

- вид категория, тип, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
- наименование фондовой биржи (организатора торговли на рынке ценных бумаг);
- наименование котировального списка;
- полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым Эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента;
- срок (порядок определения срока), в течение которого юридическое лицо, с которым Эмитентом заключен соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены);
- указание на то, что договор предусматривает исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера;
- размер вознаграждения маркет-мейкера;
- дата заключения и номер договора.

**9.3.5. Условия размещения эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов.

#### **9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.**

|   |   |
|---|---|
| Цена размещения (в рублях) 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, покупатель Облигаций уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций, плюс накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = N * C1 * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$ <p>N - номинальная стоимость одной Облигации;<br/>C1 - размер процентной ставки первого купона в</p> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
|   | процентах годовых;<br>Т – дата размещения Облигаций;<br>Т(0) - дата начала размещения Облигаций.<br><br>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). |
| 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.  |

### **9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.**

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами клиринга Биржи.

Денежные расчеты осуществляются через НКО ЗАО НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его привлечения) соответствующим Участникам торгов в НКО ЗАО НРД..

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

Информация о счете в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в котором раскрывается информация о размещении Облигаций Эмитентом самостоятельно или с привлечением Андеррайтера.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

***Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:***

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

### **9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.**

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми. Размещение ценных бумаг данного выпуска осуществляется путем открытой подписки.

### **9.3.9. Ценные бумаги не являются ценными бумагами, выпускаемыми кредитной организацией, создаваемой путем реорганизации.**

### **9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигаций.

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

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

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

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

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

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www/rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятной из обращения в момент ее аннулирования.

## 10. Для облигаций

### 10.1. 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 или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 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.

В любой день между Датой начала размещения Облигаций и Датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

$j$  - порядковый номер купонного периода,

$T$  – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

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

Дата начала размещения при  $j=1$ .

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 государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций;

- запрещается 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 для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

### 10.2. Порядок и условия погашения

#### 10.2.1. 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 приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для

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

### **10.2.2. Форма погашения облигаций**

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

### **10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения эмитентом обязательств по погашаемым облигациям**

Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

Погашение Облигаций, производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата погашения Облигаций.

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

Передача выплат, предназначенных для погашения Облигаций, осуществляется НКО ЗАО НРД и депозитариями лицам, являющимся их депонентами на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

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

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается

также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НКО ЗАО НРД.

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

##### **10.2.4.1. Вид досрочного погашения**

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

##### **10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций**

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

На дату досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

$j$  - порядковый номер купонного периода,

$T$  – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

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

Дата начала размещения при  $j=1$ .

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).

**10.2.4.3. Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.**

##### **10.2.4.4. Условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.**

**Порядок досрочного погашения:**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в следующих случаях:

- если Облигации будут включены в котировальный список «В», владелец Облигаций приобретает право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного события является дата получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из котировальных списков (далее – «Момент наступления события»).
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям настоящего выпуска и/или любым другим облигациям Эмитента, находящимся в обращении на территории Российской Федерации, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. Моментом наступления данного события является 8 (Восьмой) день с даты, в которую обязательство Эмитента по выплате очередного процента (купона) по

Облигациям настоящего выпуска и/или любым другим облигациям Эмитента, находящимся в обращении на территории Российской Федерации, должно быть исполнено (далее – «Момент наступления события»). Если 7 (Седьмой) день срока приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то Моментом наступления события является второй рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным.

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении любых облигаций Эмитента, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. Моментом наступления данного события является 31 (Тридцать первый) день с даты, в которую обязательство Эмитента по выплате номинальной стоимости при погашении любых облигаций Эмитента, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, должно быть исполнено (далее – «Момент наступления события»).

Если 30 (Тридцатый) день срока приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то Моментом наступления события является второй рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным.

- объявления Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска. Моментом наступления данного события является дата раскрытия Эмитентом информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) в порядке, п. 14 Сертификата (далее – «Момент наступления события»).

На дату досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

$j$  - порядковый номер купонного периода,

$T$  – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

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

Дата начала размещения при  $j=1$ .

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).

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно. Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

***Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:***

Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 25 (Двадцать пять) рабочих дней с Момент наступления соответствующего события.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, с Момент наступления соответствующего события.

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае если дата истечения срока предъявления требований о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска или дата досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска наступает позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 10.2.1 Сертификата, права владельца Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций настоящего выпуска, определенные настоящим пунктом Сертификата, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Сертификата в части погашения Облигаций настоящего выпуска, предусмотренные п.п. 10.2.1 – 10.2.3 Сертификата.

***Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:***

Информация о возникновении события, дающего право требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения, в том числе стоимость досрочного погашения Облигаций.

При раскрытии информации указываются условия досрочного погашения:

- событие, при наступлении которого владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может предъявить Эмитенту Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;
- срок, в течение которого осуществляется досрочное погашение Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок досрочного погашения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций;

В случае получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций дополнительно указывается следующая информация:

1. полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
2. вид ценных бумаг Эмитента, исключенных из котировальных списков ценных бумаг организатора торговли на рынке ценных бумаг;
3. наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги Эмитента.

Эмитент не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события описанного в настоящем пункте обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения и о том, что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

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

Затем владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НКО ЗАО НРД либо



номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД) представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, к которому прилагаются следующие документы: копия отчета НКО ЗАО НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций (в том случае, если счет депо владельца открыт не в НКО ЗАО НРД);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата и место выдачи), ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
  1. наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
  2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
  3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
    - номер счета в банке;
    - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
    - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
    - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
    - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
  4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
  5. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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;
- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Требования (заявлений) могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Требование (заявление) о досрочном погашении прикладываются следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>.

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

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

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации - заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами-иностранцами организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Сертификате, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет владельца (номинального держателя) Облигаций, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Сертификатом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу (номинальному держателю) Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций

---

<sup>1</sup> Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в международных договорах Российской Федерации.

Таковыми договорами являются Гагская конвенция от 05.10.2961, Минская конвенция от 22.01.1993, а также иные международные договоры Российской Федерации, устанавливающие порядок взаимного признания документов.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо обеспечивает проставление на соответствующем подтверждении апостиля, гербовой печати либо иной отметки, предусмотренной международным договором Российской Федерации

повторно. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Сертификата, Эмитент направляет владельцу (номинальному держателю) Облигаций уведомление об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

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

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, и направления уведомления об исполнении данных обязательств в НКО ЗАО НРД, НКО ЗАО НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НКО ЗАО НРД.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании.

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

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Одновременно с раскрытием информации об итогах досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты прекращения указанного права у владельцев Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг: уменьшение количества Облигаций в результате досрочного погашения Облигаций. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 5 (Пяти) дней с даты досрочного погашения Облигаций. Вместе с уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, в регистрирующий орган представляется копия выписки со счета депо Эмитента Облигаций, содержащая информацию об их погашении.

Эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение которых

поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Иные условия отсутствуют.

#### **10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента.**

##### ***Порядок досрочного погашения.***

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций и НКД по j-ому купонному периоду, где j – порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций.

Досрочное погашение производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД.

Передача выплат, предназначенных для досрочного погашения Облигаций, осуществляется НКО ЗАО НРД и Депозитариями лицам, являющимся их депонентами на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

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

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по

Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НКО ЗАО НРД.

Облигации, погашенные досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

#### ***Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.***

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ( $j < 20$ ), определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания j-го купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения совпадают.

#### ***Порядок раскрытия информации Эмитентом о досрочном погашении Облигаций.***

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента информация раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций, но не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Публикация в сети «Интернет» и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются сведения:

- о стоимости досрочного погашения;
- о сроке и порядке осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях

проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола, (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Иные условия отсутствуют.

#### **10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента.**

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента информация раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций, но не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Публикация в сети «Интернет» и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются сведения:

- о стоимости досрочного погашения;
- о сроке и порядке осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций, отсутствует.

#### **10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием.**

Информация не указывается, т.к. Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении Облигаций. Эмитент исполняет обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении Облигаций путем перечисления денежных средств в НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения Платежного агента.

***Порядок раскрытия информации о возможности назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.***

Эмитент может назначить Платежного агента и отменить такое назначение. Информация о назначении Платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения в ленте новостей и на сайте Эмитента в сети «Интернет» - <http://www.rshb.ru/> - после опубликования в ленте новостей.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и/или выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Сертификатом.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости 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 о выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости 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 о выплате предусмотренного Облигациями купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

- 1) просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- 2) просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту об уплате процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций на основании статей 395 и 811 Гражданского

кодекса Российской Федерации. При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика (Эмитента), 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 невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных к Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) и (или) по выплате основной суммы долга по Облигациям Эмитент раскрывает сведения о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 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 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

## **10.5. Сведения о приобретении облигаций Эмитента**

### **10.5.1. Способ приобретения облигаций Эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения**

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

### **10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций**

#### **10.5.2.1. 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.

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.

#### **10.5.2.2. Условия приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций**

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13.2.3 Сертификата. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.



***Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:***

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 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.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с Сертификатом ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций (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 должно быть направлено владельцем Облигаций.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 363-02-94

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, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставять адресные заявки на продажу Облигаций;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью. В случае, если Участник торгов действует по поручению владельца Облигаций необходимо представление документов, подтверждающих право Участника торгов продавать Облигации, направлять Уведомление и совершать иные необходимые действия для выполнения поручения владельца Облигаций.

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 T0. 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 купонного периода по Облигациям, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

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.

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

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 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 Сертификатом и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД, 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).

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата приобретения Облигаций наступает позднее Даты погашения Облигаций, установленной в соответствии с п. 10.2.4.5 Сертификата, права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 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> – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

После завершения приобретения Облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Эмитентом Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве приобретенных Облигаций.

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

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Облигаций, отсутствует.

### **10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций**

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является Эмитент.

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение, но не позднее 7 (Семи) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Публикация в сети «Интернет» и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются сведения:

- о дате проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций;
- о дате составления и номере протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций;
- о серии и форме, государственном регистрационном номере и дате государственной регистрации выпуска Облигаций;
- о количестве приобретаемых Облигаций;
- о сроке, в течение которого владелец Облигаций может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций;
- о дате приобретения Эмитентом Облигаций;
- о цене приобретения Облигаций или о порядке ее определения;
- о порядке приобретения Эмитентом Облигаций (порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия предложения владельцами Облигаций);
- о форме и сроках оплаты

Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту, содержащую 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.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Эмитентом публикуется

безотзывная публичная оферта, 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, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, серии 17, 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 Российской Федерации, «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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 – ЗАО «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.

В случае, если Держатель является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту, Держатель обязан предоставить документы, подтверждающие право Держателя направлять Уведомление и совершать иные действия для акцепта 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 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ включительно (Период предъявления) Держатель, желающий акцептовать Оферту подал Эмитенту (по адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3, тел. (495) 663-83-66, 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 Держателя, желающего акцептовать Оферту;
- место нахождения Держателя, желающего акцептовать Оферту;
- наименование собственника Облигаций, если Держателем является лицо, действующее

по поручению;

- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, - дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);

- количество Облигаций, которое Держатель, желающий акцептовать Оферту, намеревается продать Эмитенту.

- установленную настоящей офертой цену и дату приобретения Облигаций.

В Уведомлении необходимо указать, что Держатель, желающий акцептовать Оферту, является собственником Облигаций и желает акцептовать данную Оферту или что является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя, желающего акцептовать Оферту и скреплено печатью Держателя, желающего акцептовать Оферту. 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 Держателя, желающего акцептовать Оферту пропорционально заявленным в Уведомлениях требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Держателем, желающим акцептовать Оферту, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ЗАО «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 ЗАО «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 ЗАО «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 ЗАО «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 ЗАО «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 в Уведомлениях требованиям 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 ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения арбитражной комиссии ЗАО «ФБ ММВБ» являются окончательными и обязательными для сторон.

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

#### ***Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:***

После завершения приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Эмитентом Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве приобретенных Облигаций

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

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Облигаций, отсутствует.

#### **10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении облигаций**

Уполномоченным органом Эмитента принимается решение о приобретении Облигаций в соответствии с условиями, указанными в п. 10.5.2.3 Сертификата.

**10.5.2.5. Приобретение облигаций эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.**

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

#### **10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

Данный выпуск ценных бумаг не предусматривает наличие обеспечения.

#### **11. Для опционов эмитента**

Данный выпуск ценных бумаг не предусматривает выпуск опционов.

#### **12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации**

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

#### **13. Порядок и срок выплаты дохода**

##### **13.1. Порядок определения размера дивидендов.**

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

##### **13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.**

###### **13.2.1. Размер дохода по облигациям.**

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. 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.),

$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода,

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации,

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

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

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

Дата начала размещения при  $j=1$ ,

$T(j) - T(j-1)$  – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется 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).



Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента.

### **13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

Процентная ставка по первому купону может определяться:

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций если размещение Облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Сертификата. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом. Порядок определения Эмитентом ставки на первый купонный период приведен в п. 9.3.1 Сертификата. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $i$ -ый купонный период ( $i=(j+1), \dots, 20$ ), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, и порядковый номер купонного периода ( $i-1$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. 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) календарных дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 20$ ) определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 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).

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,  $i=k$ ).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты 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 Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (i)-му и последующим купонам).

#### **13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента**

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

#### **13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием**

Информация не указывается, т.к. Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

### **13.3. 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.

#### **13.4. Порядок расчетов для получения доходов**

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

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию дату выплаты купонного дохода по Облигациям.

Передача выплат, предназначенных для выплаты купонного дохода по Облигациям, осуществляется НКО ЗАО НРД и Депозитариями лицам, являющимся их депонентами на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД субсидиарную ответственность за исполнение им указанной обязанности. При этом перечисление НКО ЗАО НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

### **13.5. Место выплаты доходов.**

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД.

#### ***Сведения о депозитарии, через который предполагается осуществлять соответствующие выплаты:***

Полное фирменное наименование депозитария: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование депозитария: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, стр. 1.

Иные сведения о депозитарии, через который предполагается осуществлять соответствующие выплаты представлены в п. 10.3 Сертификата.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец 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 НКО ЗАО НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НКО ЗАО НРД. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НКО ЗАО НРД, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996, в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10. 2006 №06-117/пз-н, иными нормативными актами Российской Федерации и Сертификатом .

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 Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) На этапе принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций, Эмитент раскрывает сведения о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола собрания (заседания) 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 2 (Двух) дней.
- Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) На этапе утверждения уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент раскрывает сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) На этапе государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент раскрывает сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет», или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 дней.

Публикация в сети «Интернет» и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, по следующему адресу на странице в сети «Интернет»: <http://www.rshb.ru/>.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, с изменениями и/или дополнениями к ним, а также получить их копии по следующему адресу:

Почтовый адрес Эмитента: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Контактный телефон: +7(495) 363-05-53 Факс: +7(495)363-05-53.

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

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитент в следующие сроки до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых уполномоченным органом управления Эмитента решениях о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Сертификатом.

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет Биржу об изменении даты начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

6) Информация о размещении Облигаций Эмитентом самостоятельно или с привлечением Андеррайтера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать указание на то, осуществляет Эмитент размещение Облигаций самостоятельно или с привлечением Андеррайтера.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно указанное сообщение должно содержать реквизиты счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, на который

должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Андеррайтера;
- место нахождения Андеррайтера;
- ИНН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Андеррайтера;
- реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.
- размер вознаграждения Андеррайтера;
- информацию о наличии/отсутствии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций (номер и дата договора между Эмитентом и Андеррайтером, срок (порядок определения срока), не ранее которого Андеррайтер вправе приобретать размещаемые Облигации Эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых Облигаций, которые должны быть приобретены Андеррайтером, и иная информация по усмотрению Эмитента).

Эмитент информирует Биржу привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов на Бирже должны направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения на Бирже среди потенциальных приобретателей, не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

В случае привлечения к размещению Облигаций Организатора (Организаторов), оказывающих Эмитенту услуги по организации выпуска Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о привлечении Андеррайтера.

7) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать информацию о порядке размещения Облигаций (Конкурс или Размещение путем сбора адресных заявок).

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:



- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления потенциальными инвесторами оферт на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об изменении даты окончания срока направления оферт на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальным приобретателям Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления потенциальными инвесторами оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления потенциальными инвесторами оферт с предложением заключить Предварительный договор :

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня ;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором приняты решения.

8) В случае, если уполномоченным органом Эмитента принято решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

До опубликования в ленте новостей Эмитент уведомляет Биржу в письменном виде о принятом решении о величине процентной ставки на первый купонный период.

9) В случае, если уполномоченным органом Эмитента принято решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону Облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует НРД и Биржу в установленном порядке о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

10) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $i$ -ый купонный период ( $i=(j+1), \dots, 20$ ), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, и порядковый номер купонного периода ( $i-1$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

11) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты, начала размещения Облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

12) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты окончания размещения Облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) На этапе государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на официальном сайте регистрирующего органа в сети «Интернет», или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) 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» <http://www.rshb.ru/> с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован после истечения такого срока, – с даты его опубликования до истечения не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

14) На этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

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

- на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/>.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

15) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного

уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) В случае, если в течение срока размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о внесении изменений и (или) дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или внесение изменений в условия размещения Облигаций, установленных решением уполномоченного органа Эмитента о размещении Облигаций Эмитент раскрывает сведения о приостановлении размещения ценных бумаг в форме, предусмотренной для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений Эмитент раскрывает сведения о возобновлении размещения ценных бумаг в форме, предусмотренной для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента, в следующие сроки с даты опубликования информации на официальном сайте регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) В случае заключения между Эмитентом и Биржей договора о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской фондовой биржи Эмитент раскрывает сведения о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой

биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской фондовой биржи в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае получения Эмитентом уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг о включения Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также о включении Облигаций в котировальный список ценных бумаг российским организатором торговли на рынке ценных бумаг Эмитент раскрывает сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19) В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» Эмитент раскрывает сообщение о заключении договора с маркет-мейкером о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются сведения:

- вид категория, тип, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
- наименование фондовой биржи (организатора торговли на рынке ценных бумаг);
- наименование котировального списка;
- полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым Эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента;
- срок (порядок определения срока), в течение которого юридическое лицо, с которым Эмитентом заключен соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены);
- указание на то, что договор предусматривает исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера;
- размер вознаграждения маркет-мейкера;
- дата заключения и номер договора.

20) Информация о возникновении события, дающего право требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения, в том числе стоимость досрочного погашения Облигаций.

При раскрытии информации указываются условия досрочного погашения:

- событие, при наступлении которого владелец Облигаций имеет право требовать

досрочного погашения Облигаций;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может предъявить Эмитенту Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;
- срок, в течение которого осуществляется досрочное погашение Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок досрочного погашения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций;

В случае получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций дополнительно указывается следующая информация:

1. полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
2. вид ценных бумаг Эмитента, исключенных из котировальных списков ценных бумаг организатора торговли на рынке ценных бумаг;
3. наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги Эмитента.

Эмитент не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события описанного в настоящем пункте обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения и о том, что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Одновременно с раскрытием информации об итогах досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты прекращения указанного права у владельцев Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг: уменьшение количества Облигаций в результате досрочного погашения Облигаций. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 5 (Пяти) дней с даты досрочного погашения Облигаций. Вместе с уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг, в регистрирующий орган представляется копия выписки со счета депо Эмитента Облигаций, содержащая информацию об их погашении.

21) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об

итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты 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 Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (i)-му и последующим купонам).

22) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента информация раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций, но не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rshb.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней ;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Публикация в сети «Интернет» и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются сведения:

- о стоимости досрочного погашения;
- о сроке и порядке осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

23) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций :

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

24) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 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> – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25) После завершения приобретения Облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Эмитентом Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве приобретенных Облигаций.

26) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных офферт, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение, но не позднее 7 (Семи) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Публикация в сети «Интернет» и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются сведения:

- о дате проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций;
- о дате составления и номере протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций;
- о серии и форме, государственном регистрационном номере и дате государственной регистрации выпуска Облигаций;
- о количестве приобретаемых Облигаций;
- о сроке, в течение которого владелец Облигаций может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций;
- о дате приобретения Эмитентом Облигаций;



- о цене приобретения Облигаций или о порядке ее определения;
- о порядке приобретения Эмитентом Облигаций (порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия предложения владельцами Облигаций);
- о форме и сроках оплаты

Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту, содержащую 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.

27) После завершения приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Эмитентом Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве приобретенных Облигаций

28) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) и (или) по выплате основной суммы долга по Облигациям Эмитент раскрывает сведения о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 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 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

29) В случае смены организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение Облигаций:

- полное и сокращенное наименование;
- место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии по организации торговли на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

30) Информация о назначении Платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения в ленте новостей и на сайте Эмитента в сети «Интернет» - <http://www.rshb.ru/> - после опубликования в ленте новостей.

31) В случае изменения адреса страницы в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/>, используемой для раскрытия Эмитентом информации в порядке и сроки, предусмотренные для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах Эмитент раскрывает сообщение об изменении адреса страницы в сети «Интернет», используемой Эмитентом для раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента :

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

32) Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

33) Информация о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость эго эмиссионных ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

34) Эмитент осуществляет раскрытие годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности и промежуточной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

35) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты 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» [http://www.rshb.ru](http://www.rshb.ru/) в течение не менее 5 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

В случае обнаружения в Ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/>, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Изменения, внесенные в Ежеквартальный отчет (ежеквартальный отчет с внесенными изменениями), должны быть подписаны уполномоченными лицами в соответствии с установленными требованиями.

Одновременно с опубликованием текста Ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети «Интернет» <http://www.rshb.ru/> должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице Эмитента в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета, Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о раскрытии или предоставлении Эмитентом ежеквартальных отчетов.

*Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права.*

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

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

**16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска.**

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям данного выпуска отсутствуют.

**17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

Иные сведения отсутствуют.



