

Дата присвоения  
идентификационного номера“ 15 АВГ 2016 20 г.

Идентификационный номер

4-36485-R-001P-02E

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи, присвоенный идентификационный номер)

Генеральный директор

Кузнецова А.В.

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица биржи, присвоенный идентификационный номер)



## ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

*биржевые облигации документарные процентные и/или дисконтные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения до 3 640-го (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*Программа биржевых облигаций серии 001P*

(указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Срок действия Программы биржевых облигаций серии 001P: *бессрочная*

Утверждено решением Совета директоров ООО «ДелоПортс» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P,

принятым « 30 » июня 201 6 г., Протокол от « 30 » июня 201 6 г. № 18/16

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск

Телефон: +7 (8617) 30 08 21

Генеральный директор  
ООО «ДелоПортс»

Дата « 19 » июня 201 6 г.



И.А. Яковенко

## 1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Серия: *будет предусмотрена Условиями выпуска (как этот термин определен ниже)*

Идентификационные признаки ценных бумаг размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска») Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» (далее – «Эмитент»).*

*В рамках Программы облигаций могут быть размещены как процентные, так и дисконтные биржевые облигации.*

*Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.*

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Программа или Программа облигаций – настоящая программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;*

*Условия выпуска, Условия отдельного выпуска - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;*

*Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;*

*Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;*

*Биржевые облигации или Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.*

*В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) купонного дохода и дополнительного дохода, (3) дисконта либо (4) купонного дохода, дополнительного дохода и дисконта.*

## 2. Форма облигаций документарные

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

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

Факс: *(495) 956-09-38.*

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

ОГРН: *1027739132563.*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

*В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его*

правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и Условиях выпуска упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем Выпуска (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД») на весь объем отдельного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.

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

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

4. Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы облигаций

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях Программы не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации выпуска будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

5. Минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в Программе не определяется.

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

7. Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.

*В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы).*

*В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Программы.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также указанных в п. 9.5.1 Программы.*

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

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

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

*Дополнительные права по Биржевым облигациям могут быть предусмотрены Условиями выпуска Биржевых облигаций.*

*В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы.*

*В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы.*

## **8. Условия и порядок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

### **8.1. Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

**Открытая подписка.**

### **8.2. Срок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций

в рамках программы облигаций) либо указывается на то, что срок размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется:

*Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций) условиями Программы облигаций не определяется.*

*Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», (далее - Список)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим федеральным законодательством.*

*Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.*

*В случае принятия Эмитентом решения о переносе (об изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.*

Порядок определения даты окончания размещения облигаций:

*Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.*

*Выпуски Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

### **8.3. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций**

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

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4. Условий выпуска (далее – Цена размещения).*

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов*

**Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).**

**Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.**

**Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.**

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

**Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.**

**Сведения о ФБ ММВБ (далее также – Организатор торговли):**

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии биржи: **077-007**

Дата выдачи: **20.12.2013**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

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

**При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.**

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

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

**Размещение Биржевых облигаций может происходить:**

- **в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) либо**  
- **путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и/или ставке купона на первый купонный период и/или значению (значениям) Параметра (Параметров) (как он определен ниже в настоящем пункте), заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой и Проспектом (далее – Формирование книги заявок).**

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в согласованном порядке.

Параметры:

Под Параметром понимается показатель (или несколько показателей), от которого (которых) в случае установления в Условиях выпуска возможности получения владельцами Биржевых облигаций дополнительного дохода, рассчитываемого в соответствии с формулой расчёта дополнительного дохода, зависит порядок и/или размер определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям. В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров), Эмитент должен определить значение (значения) Параметра (Параметров) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта до даты начала размещения Биржевых облигаций.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решение:

- о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска цена размещения Биржевых облигаций не будет установлена);
- о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

– прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период, и по определенному (определенным) до даты начала размещения значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска.

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

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.



*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.*

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

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

## *2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:*

*Уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решение:*

*– о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска цена размещения Биржевых облигаций не будет установлена);*

*– о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода);*

*– о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).*

*Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или величине процентной ставки купона на первый купонный период и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций и/или о ставке купона на первый купонный период и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.*

*В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

*– цена приобретения;*

*– количество Биржевых облигаций;*

*– код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

*– прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.4. Условий выпуска.*

*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенным до даты начала размещения Цена размещения Биржевых облигаций и/или ставке купонного дохода (в случае если его выплата будет предусмотрена Условиями выпуска) на первый купонный период и/или значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).*

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

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, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой и Проспектом порядку. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой и Проспектом порядку.

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

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор,

направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

*При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.*

*Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее присвоения Биржей идентификационного номера Программе и заканчивается до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта;*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, максимальную цену размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение дисконтных ценных бумаг), и/или минимальную ставку купонного дохода (в случае если его выплата будет предусмотрена Условиями выпуска) на первый купонный период по Биржевым облигациям и/или минимальное (максимальное) значение (значения) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого будет содержать значение (значения) Параметра (Параметров)), при которых он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.*

*Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - Ленте новостей) информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.*

*Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

*Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.*

*Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

*Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.*

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.*

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с Биржевыми облигациями, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.*

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

*Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска.*

Основные функции Организатора, в том числе:

- 1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- 2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- 3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- 4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- 5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является посредник при размещении, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее - Андеррайтер).*

Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска.

Основные функции Андеррайтера, в том числе:

1. прием (сбор) от потенциальных приобретателей письменных предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
2. заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
3. удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной в соответствии с Программой и Проспектом;
4. информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
5. перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора и поручением Эмитента;
6. осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска.

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

*(находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует.*

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: *размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера).*

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

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

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *Эмитент не является указанным хозяйственным обществом.*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: *такое предварительное согласование не требуется.*

*Дополнительная информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций, информация о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, могут быть предусмотрены Условиями выпуска.*

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций**

*Цена (цены) или порядок определения цены Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не определяются.*

*Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения определяется в порядке, установленном Условиями выпуска Биржевых облигаций.*

*В случае размещения процентных Биржевых облигаций (в случае, если размещение будет происходить в течение нескольких дней), начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также к установленной цене размещения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, которая будет приведена в п. 8.4 соответствующих Условий выпуска.*

*Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).*

#### **8.5. Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

БИК: 044525505

ИНН: 7702165310

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Банковские реквизиты счетов НРД, а также информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о назначении Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Дополнительный порядок и условия оплаты Биржевых облигаций могут быть предусмотрены Условиями выпуска Биржевых облигаций.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России, биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

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

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного

нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определён в соответствии с Условиями выпуска.

В этом случае информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию:

- о значении курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (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 указанном выше случае выплат в российских рублях Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, а также порядке выплаты сумм погашения по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

## 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

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

Биржевые облигации погашаются в дату, которая будет определена в соответствии с Условиями выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги,



депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях (в случае, если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте), открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию банковского счета в соответствующей иностранной валюте в той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в соответствующей иностранной валюте такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть банковский счет в соответствующей иностранной валюте в такой депозитарии, являющейся кредитной организацией.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы) (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, установленных условиями выпуска. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

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

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) купонного дохода и дополнительного дохода, (3) дисконта либо (4) купонного дохода, дополнительного дохода и дисконта. Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.

#### **А) Купонный доход**

Купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов и длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска.

Порядок определения купонных периодов:

Дата начала и дата окончания каждого из купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску указывается в Условиях выпуска.

**Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.**

Порядок определения размера процента (купонного дохода) по каждому купонному периоду:

#### **9.3.1. Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

Процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду определяется в порядке, описанном в п. 8.3 Программы.

Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

**9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона (в случае, если выпуск Биржевых облигаций, размещаемый в рамках Программы облигаций, имеет более одного купонного периода):**

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $j$ -ый купонный период ( $j=2, \dots, m$ ).

*Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить процентную ставку или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.*

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

*Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставку любого количества последовательно следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).*

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

*Информация о ставках либо порядке определения ставок купонного дохода по Биржевым облигациям, определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка купонного дохода по последующим купонным периодам.*

*Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому  $i$ -му купонному периоду на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

*где*

*КД<sub>*i*</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $i$ -му купонному периоду, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*C<sub>*i*</sub> - размер процентной ставки по  $i$ -му купонному периоду, проценты годовых;*

*ДНКП( $i$ ) – дата начала  $i$ -го купонного периода.*

*ДОКП( $i$ ) – дата окончания  $i$ -го купонного периода.*

*$i$  - порядковый номер купонного периода ( $i=1, \dots, t$ );*

*t* - количество купонных периодов, определенных Условиями выпуска.

*KДi* рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).

#### **Б) Дополнительный доход**

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости (или иного значения) Базового актива (Базовых активов) (или иного значения и/или соотношения и/или иного условия, использующего значение стоимости Базового актива (Базовых активов) как один (или несколько) из параметров формулы расчета дополнительного дохода).

Размер дополнительного дохода (процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации) рассчитывается по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Формула расчета дополнительного дохода будет определена решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о формуле определения дополнительного дохода, а также о сроках его выплаты будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы расчета дополнительного дохода, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта (далее – «Сообщение об установлении формулы»).

#### **Сообщение об установлении формулы**

В Сообщении об установлении формулы должны быть указаны следующие сведения:

- формула расчета дополнительного дохода;
- дата (даты) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые) производится выплата дополнительного дохода;
- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов), которое (которые) используется (-ются) в целях определения размера дополнительного дохода;
- дата (даты) (порядок определения даты (дат)), по состоянию на которую (которые) определяется (-ются) значение (значения) каждого из Базовых активов;

В Сообщении об установлении формулы могут также содержаться следующие сведения (если применимо):

- события, при наступлении которых владельцы Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1 Программы (далее - «Барьерное Событие 1»);
- события, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Программы (далее - «Барьерное Событие 2»);
- иной порядок определения дополнительного дохода и даты (порядок определения дат), в которые выплачивается дополнительный доход при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и (или) по усмотрению Эмитента;
- порядок определения дополнительного дохода и даты (дат) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые) выплачивается дополнительный доход после наступления Барьерного События 2;
- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) (далее – Событие нарушения расчета значения Базового актива);
- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) в случае наступления События нарушения расчета значения Базового актива (далее – Восполнительные процедуры);

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям;
- иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Программой;
- иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Эмитент вправе до начала размещения Биржевых облигаций внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в порядке и в сроки, предусмотренные для опубликования Сообщения об установлении формулы. В случаях, когда в соответствии с Программой и Проспектом указывается Сообщение об установлении формулы, подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

Формула расчета дополнительного дохода может содержать в себе следующие значения (переменные):

- одна или несколько переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (далее – «Базовый актив» или «Базовые активы») (при этом, в частности, может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное и/или среднее значение среди тех или иных значений Базового актива (Базовых активов) и/или иной порядок выбора из нескольких значений), и/или
- переменные, которые принимают то или иное значение в зависимости от значений, которые будут иметь один или несколько Базовых активов и/или иные переменные, и/или
- отлагательные и/или отменительные условия для начисления дополнительного дохода, и/или
- иные фиксированные значения и/или показатели в числовом выражении.

Сообщением об установлении формулы может быть предусмотрен порядок определения размера дополнительного дохода в случаях погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по усмотрению Эмитента.

В отношении различных дат выплаты дополнительного дохода могут устанавливаться различные формулы определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов).

Формула расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств.

**Информация о наступлении следующих событий:**

- события, при наступлении которого владельцы Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1 Программы (далее - «Барьерное Событие 1»);
- события, при наступлении которого Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Программы (далее - «Барьерное Событие 2»);
- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) (далее – Событие нарушения расчета значения Базового актива);
- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям;

будет раскрыта Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Дополнительный доход исчисляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации. Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 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.

### Базовые активы

При определении размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям могут использоваться значения Базового актива (Базовых активов). В качестве Базовых активов могут выступать, в частности, следующие переменные:

- курс обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;
- индекс потребительских цен в Российской Федерации или за рубежом;
- цена ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цена пая российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цена единицы сырья, металла или иного товара, значение товарного индекса, определенная на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- периодически публикуемая или раскрываемая процентная ставка (Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) и т.п.);
- значение фондового индекса;
- иные переменные.

В Сообщении об установлении формулы должен содержаться порядок определения значения (значений) каждого Базового актива, используемого при определении размера дополнительного дохода. Такой порядок, в частности, может предусматривать:

- определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными публикуемыми и/или раскрываемыми данными;
- определение значения (значений) Базового актива Расчетным агентом (как этот термин определен ниже), действующим независимо от Эмитента;
- определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом третьих лиц, независимых от Эмитента;
- комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;
- иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) значение Базового актива, используемое для подсчета результата Формулы расчёта дополнительного дохода, не будет зависеть от усмотрения Эмитента.

В Сообщении об установлении формулы должны содержаться даты (порядок определения дат), по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов. В частности, для цели расчета размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям может применяться значение Базового актива:

- по состоянию на дату, наступающую до даты начала размещения Биржевых облигаций и (или);
- по состоянию на дату начала размещения Биржевых облигаций и (или);
- по состоянию на дату, наступающую в течение срока обращения Биржевых облигаций и (или);
- по состоянию на иные периоды (моменты) в течение срока обращения Биржевых облигаций и (или);
- определяемое на основе нескольких значений, которые принимает Базовый актив на определенные даты.

### Барьерные события

Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы могут быть предусмотрены события, составляющие Барьерное Событие 1 и (или) Барьерное Событие 2. Такие события, в частности, могут включать достижение Базовым активом (Базовыми активами) или иным показателем (показателями) определенного значения (возможно указание как на верхнюю границу

значений соответствующих показателей, так и на нижнюю, а также иной порядок определения значения, достижение которого составляет Барьерное Событие 1 или Барьерное Событие 2).

#### Расчетный агент

Порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям может предусматривать привлечение Эмитентом для этих целей третьего лица (далее - «Расчетный агент»). Расчетный агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера дополнительного дохода и (или) для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям.

Информация о наименовании Расчетного агента устанавливается Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы. При этом в Условиях выпуска или в Сообщении об установлении формулы должно быть указано полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо).

Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом. Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных Расчетным агентом значениях Базового актива (Базовых активов), значениях иных переменных, дополнительного дохода по Биржевым облигациям и/или о наступлении иных обстоятельств, предусмотренных в Сообщении об установлении формулы.

#### **В) Дисконт**

В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

#### **9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

#### **А) Купонный доход**

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

#### **Б) Дополнительный доход**

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Биржевых облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном

Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы.

Информация о формуле определения дополнительного дохода, а также о сроках его выплаты будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы расчета дополнительного дохода, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенном размере дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию по Биржевым облигациям и о сроках его выплаты в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его определения, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты дополнительного дохода.

Информация о величине дополнительного дохода раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Если дата выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

Для пп. А) Купонный доход и пп. Б) Дополнительный доход:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

Если Условиями выпуска установлено, что выплата дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм дохода Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определён в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11. Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (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 указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.



*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях (в случае, если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте), открываемый в кредитной организации.*

*Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*

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

*Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию банковского счета в соответствующей иностранной валюте в той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в соответствующей иностранной валюте такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть банковский счет в соответствующей иностранной валюте в такой депозитарии, являющейся кредитной организацией.*

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

*Передача выплат купонного дохода и дополнительного дохода по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по осуществлению выплат доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*

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

*Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.*

*Передача выплат дополнительного дохода по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется в порядке, определенном для выплат купонного дохода. Дата выплаты дополнительного дохода указывается или определяется в Сообщении об установлении формулы дополнительного дохода.*

*Порядок выплаты дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, осуществляемом по усмотрению Эмитента.*

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пунктом 9.5.1 Программы, досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2 Программы, дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций) выплачивается дополнительно к стоимости соответствующего досрочного/частичного досрочного погашения в порядке и на условиях, установленных указанными пунктами Программы.

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

## 9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

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

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18.6 Программы и п. 8.19 Проспекта.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев владельцам Биржевых облигаций также выплачивается дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев), порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Условиями выпуска может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

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:

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

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций:

*Описан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.*

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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

*Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте) в НРД.*

*Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.*

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

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

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

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

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

- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, валютные реквизиты банковского счета в соответствующей иностранной валюте лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер валютного счета в соответствующей иностранной валюте;
- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (российская организация; иностранная организация; иностранная организация, признаваемая налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации (далее - иностранная организация, признаваемая налоговым резидентом Российской Федерации); постоянное представительство иностранной организации на территории Российской Федерации; физическое лицо, признаваемое согласно Налоговому кодексу Российской Федерации налоговым резидентом Российской Федерации (далее – физическое лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации); физическое лицо, не являющееся согласно Налоговому кодексу Российской Федерации налоговым резидентом Российской Федерации (далее – физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации));

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца (т.е. лица, имеющего фактическое право на получение дохода) Биржевых облигаций (иностранная организация; иностранная организация, признаваемая налоговым резидентом Российской Федерации; постоянное представительство иностранной организации на территории Российской Федерации; физическое лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации; физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации);

В случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

- код причины постановки на учет (КПП) - при его наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

*Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и иностранных организаций (за исключением иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), являющихся владельцами Биржевых облигаций и имеющих фактическое право на получение дохода по таким Биржевым облигациям, владелец таких Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:*

*а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация, не осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации или не получающая доход по Биржевым облигациям, относящийся к постоянному представительству данной иностранной организации в Российской Федерации:*

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

*б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям является постоянное представительство иностранной организации на территории Российской Федерации:*

*- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде, а также письмо на официальном бланке организации, подтверждающее, что доход, выплачиваемый по Биржевым облигациям, относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации.*

*в) В случае выплат физическому лицу (иностранному гражданину государства, которое имеет с Российской Федерацией действующие международные соглашения об избежании двойного налогообложения, или российскому гражданину – владельцу Биржевых облигаций, с местом проживания вне территории Российской Федерации, лицу с двойным гражданством либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций) необходимо предоставить Эмитенту следующие документы:*

*- для лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить справку из уполномоченного органа иностранного государства, подтверждающую, что данное физическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего международного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленную в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.*

*- для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить заявление в произвольной форме о признании своего статуса налогового резидента Российской*

---

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

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

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

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

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

*Федерации в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплаты дохода, копию паспорта физического лица – владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие срок нахождения на территории Российской Федерации за двенадцать следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. Такими документами могут являться миграционные карты, справки с места работы, выданные на основании сведений из табеля учета рабочего времени, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля, справки о проживании в гостинице, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, форма справки МИ ФНС России по ЦОД (о подтверждении статуса налогового резидента), также для иностранного гражданина - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации.*

*В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Применение Эмитентом пониженных ставок налогообложения, установленных соответствующими международными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, будет осуществляться в отношении дохода, выплачиваемого по Биржевым облигациям только лицам, имеющим фактическое право (являющимся бенефициарными собственниками) на получение дохода по Биржевым облигациям.*

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

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);*
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.*

*В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).*

*Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

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

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

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его*

*уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

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

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.*

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

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:

*Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.*

*Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.*

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

*В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.*

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости, купонного дохода (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом будет принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении по требованию владельцев Биржевых облигаций).*

*9.5.1.2. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления Барьерного События I, если оно предусмотрено Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:



**Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18.6 Программы и п. 8.19. Проспекта.**

**В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:**

**В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев владельцам Биржевых облигаций также выплачивается дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций), порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.**

**Условиями выпуска может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.**

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:

**В случае наступления Барьерного События 1 владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права.**

**В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае, если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.**

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций:

**Описан в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.**

**Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.**

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

**Аналогичен порядку, указанному в п. 9.5.1.1 Программы с учетом особенностей, которые могут быть установлены Условиями выпуска.**

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

**Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.**

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:

*В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.*

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом будет принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении по требованию владельцев Биржевых облигаций).*

#### **9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

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

##### **9.5.2.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента**

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению:

*А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Б) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент вправе принять решение о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном настоящим пунктом (Барьерное Событие 2). Такие события, в частности, могут включать достижение Базовым активом (Базовыми активами) или иным показателем (показателями) определенного значения (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю, а также иной порядок определения значения, достижение которого составляет Барьерное Событие 2).*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

Порядок раскрытия информации о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Информация о принятом решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций, должна быть опубликована в Сообщении об установлении формулы, которое раскрывается в соответствии с п. 9.3 и п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Информация о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях или о том, что решение о возможности досрочного погашения (решение о событиях, при наступлении Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

*Указаны в п. 9.5.2.4 Программы.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.*

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом перед владельцами Биржевых облигаций всех обязательств, установленных Условиями выпуска, а именно: по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом будет принято решение о выплате дополнительного дохода).*

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18.6 Программы и п. 8.19. Проспекта.*

*В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:*

*В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может*

*предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.*

**Условиями выпуска также может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.**

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*В случае принятия Эмитентом решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном настоящим пунктом (Барьерное Событие 2), в таком решении должна быть определена дата, в которую Эмитент может осуществить досрочное погашение по усмотрению Эмитента, или порядок ее определения.*

Дата начала досрочного погашения:

*Дата, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в решении Эмитента о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций).*

*При наступлении Барьерного События 2 дата, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяется как более поздняя из следующих дат:*

- 14-й (Четырнадцатый) по счету день, начиная с даты, следующей за датой наступления Барьерного События 2;*
- дата окончания купонного периода, в течение которого произошло Барьерное Событие 2.*

Дата окончания досрочного погашения:

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

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

#### *9.5.2.2. Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента*

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) (если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) или о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в определенные даты (если Условиями выпуска не будет предусмотрена выплата купонного дохода).*

**В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:**

*Решением Эмитента должны быть определены номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

**В случае, если Условиями выпуска не будет предусмотрена выплата купонного дохода:**

*Решением Эмитента должны быть определены даты, в которые Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в соответствующие даты.*

*Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.*

***В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.***

Порядок раскрытия информации о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

***Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости и размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:  
***Указан в п. 9.5.2.4 Программы.***

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

***Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в одинаковом проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций, в отношении всех биржевых облигаций.***

***В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:***

***Биржевые облигации частично погашаются в даты окончания купонных периодов (определенные Эмитентом в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом), а также выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

***В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:***

***В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.***

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

***В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций,***

***- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода – Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.***

***- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение дисконтных Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в соответствующие даты, определенные Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций;***

***- в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено размещение дисконтных Биржевых облигаций и выплата купонного дохода по ним, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.***

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

*Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

*9.5.2.3. В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода, Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы*

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

*Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.*

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.*

**В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:**

*В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и купонного дохода за соответствующий купонный период.*

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций:

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска Биржевых облигаций в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (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 указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

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

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте), открываемый в кредитной организации.*

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

*Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию банковского счета в соответствующей иностранной валюте в той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в соответствующей иностранной валюте такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть банковский счет в соответствующей иностранной валюте в такой депозитарии, являющейся кредитной организацией.*

*Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

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

*На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.*

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

*Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:*

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы;*
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Программы.*

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

*Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

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



*В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) и выплатить купонный доход и/или дополнительный доход (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена их выплата) по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Программы и Проспекта.*

*Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:*

*- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате купонного и/или дополнительного дохода (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена их выплата) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*

*- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*

*- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.*

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

Порядок обращения с требованиями к эмитенту:

*1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.*

*Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.*

*2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):*

*– в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход и дополнительный доход, а также проценты за несвоевременную выплату такого дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*

*– в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*

*– в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Программы цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*

*В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.*

*Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:*

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций).

*Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:*

- полное наименование (полное имя) и адрес (в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, а также банковские реквизиты (включая SWIFT-код) банка, в котором владельцу и лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, открыт счёт в иностранной валюте;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счета в российских рублях;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям

*В случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, указанные реквизиты должны включать:*

- номер валютного счета в соответствующей иностранной валюте;
- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (российская организация; иностранная организация; иностранная организация, признаваемая налоговым резидентом Российской Федерации; постоянное представительство иностранной организации на территории Российской Федерации; физическое лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации; физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

*В том случае, если владелец Биржевых облигаций является иностранной организацией (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

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

- налоговый статус владельца (т.е. лица, имеющего фактическое право на получение дохода) Биржевых облигаций (иностранная организация; постоянное представительство иностранной организации на территории Российской Федерации; физическое лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации; физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации);

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация:*

- код иностранной организации (КИО) (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*

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

*Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и иностранных организаций (за исключением иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), являющихся владельцами Биржевых облигаций и имеющих фактическое право на получение дохода по таким Биржевым облигациям, владелец таких Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:*

*а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация, не осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации или не получающая доход по Биржевым облигациям, относящийся к постоянному представительству данной иностранной организации в Российской Федерации:*

*- подтверждение того, что иностранная организация 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>2</sup>;*

*б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям является постоянное представительство иностранной организации на территории Российской Федерации:*

*- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде, а также письмо на официальном бланке организации, подтверждающее, что доход, выплачиваемый по Биржевым облигациям, относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации.*

---

<sup>2</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

*в) В случае выплат физическому лицу (иностранному гражданину государства, которое имеет с Российской Федерацией действующие международные соглашения об избежании двойного налогообложения, или российскому гражданину – владельцу Биржевых облигаций, с местом проживания вне территории Российской Федерации, лицу с двойным гражданством либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций) необходимо предоставить Эмитенту следующие документы:*

*- для лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить справку из уполномоченного органа иностранного государства, подтверждающую, что данное физическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего международного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленную в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.*

*- для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить заявление в произвольной форме о признании своего статуса налогового резидента Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплаты дохода, копию паспорта физического лица – владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие срок нахождения на территории Российской Федерации за двенадцать следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. Такими документами могут являться миграционные карты, справки с места работы, выданные на основании сведений из табеля учета рабочего времени, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля, справки о проживании в гостинице, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, форма справки МИ ФНС России по ЦОД (о подтверждении статуса налогового резидента), также для иностранного гражданина - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Применение Эмитентом пониженных ставок налогообложения, установленных соответствующими международными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, будет осуществляться в отношении дохода, выплачиваемого по Биржевым облигациям только лицам, имеющим фактическое право (являющимся бенефициарными собственниками) на получение дохода по Биржевым облигациям.*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее – срок рассмотрения Претензии).*

*В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.*

*В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям, по выплате дополнительного дохода по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п. 9.2, п. 9.4 и п. 10 Программы соответственно.*

*В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное аналогично порядку, указанному в п. 9.5.1 Программы, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации, сумма купонного дохода за законченный купонный*

период, сумма дополнительного дохода по Биржевым облигациям, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода и/или дополнительного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

## **10. Сведения о приобретении облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».*

*В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.*

*Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:*

*Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.*

*Агентом по приобретению Биржевых облигаций соответствующего выпуска является его Андеррайтер.*

*Единоличный исполнительный орган Эмитента может назначить иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.*

*Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.*

*Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене такого назначения/изменения указан в пункте 10.3 Программы.*

*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы и Проспекта о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.*

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

*Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций: **указан в пункте 10.3 Программы и 8.10.3 Проспекта.***

### **10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):**

*Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:*

**В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:**

*Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера)*

процента (купона) по Биржевым облигациям после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

1) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Эмитенту/Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать ООО «ДелоПортс» биржевые облигации серии \_\_\_\_\_ ООО «ДелоПортс», идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, размещенные в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер программы биржевых облигаций \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Биржевых облигаций – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Программы биржевых облигаций.

Полное наименование Держателя:

\_\_\_\_\_  
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):

\_\_\_\_\_  
Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя  
Подпись, Печать Держателя»

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Эмитентом/Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом/Агентом по приобретению:

- при направлении по адресу Эмитента/Агента по приобретению, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо

- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций:

- по отношению к тем владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям;

- по отношению к тем держателям Биржевых облигаций, которые являются Участником организованных торгов, действующим за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций, и которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

2) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему организованных торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по требованию владельцев);

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен или определён в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11. Проспекта.

3) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент/Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Программы и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

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

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней Купонного



*периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.*

*Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящей Программе облигаций.*

## **10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

*В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на странице в сети Интернет, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаются Эмитентом в таком решении.*

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных в соответствии с Программой и Проспектом.*

*Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.*

*Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:*

*Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.*

*Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.*

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть направлены уведомления о намерении продать принадлежащие им Биржевые облигации, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае*

его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

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

Если решением о приобретении Биржевых облигаций установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен или определен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

### 10.3. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций

1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций или направлены уведомления о намерении продать Эмитенту принадлежащие им Биржевые облигации в зависимости от того, осуществляется приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

2. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Программы и п.8.11 Проспекта.

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

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых

облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций)) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Программы, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

6. Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене такого назначения/изменения раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

10.4. В случае если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у Владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, Владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление Эмитенту и/или Агенту по приобретению в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10 Программы.

Дополнительно, Владелец Биржевых облигаций направляет Эмитенту и/или Агенту по приобретению следующие данные:

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Биржевых облигаций /лица, направившего Уведомление;

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;

- банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или Агентом по приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций);

- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене такого назначения/изменения раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Программы и Условиями выпуска и п. 8.11. Проспекта.

*В случае, если в установленные сроки Эмитент не раскрывает информацию о назначении Агента по приобретению, приобретение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

*Уведомление о продаже Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом и/или Агентом по приобретению с даты его вручения, соответственно, Эмитенту и/или Агенту по приобретению.*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.*

*Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент получения Уведомления Эмитентом и/или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке направления Уведомления.*

*2) Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь банковский счет в российских рублях (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте). Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.*

*При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям.*

*3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращенное фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта).*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом*

дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо указавшим не в полном объеме банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

#### **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами ФБ ММВБ, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными Биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.

Раскрытие информации «на странице в Сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в Сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359>.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

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

*4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении программе биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи, осуществившей его присвоение, в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера, о его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) и присвоении им идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) и присвоении их выпуску идентификационного номера через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) и присвоении их выпуску идентификационного номера 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 - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*6) Эмитент раскрывает текст Программы и Проспекта на странице в Сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера Программе, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение номера Программе, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы.*

*Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны на странице Сети Интернет с даты их раскрытия на странице Сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы в рамках Программы не была размещена).*

*Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к Программе.*

*7) Эмитент раскрывает текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице Сети Интернет с даты его раскрытия на странице Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.*

*8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21.*

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

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

9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

9.1) В случае досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента:

9.1.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

9.1.2) Информация о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

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

9.1.3) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

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

9.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать информацию о размере процента от номинальной стоимости, подлежащего погашению в определенную(ые) дату(ы).

9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

10) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в согласованном порядке.

13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, информацию назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения



уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

14) В случае если Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых 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, Эмитент раскрывает следующую информацию:

14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в Сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

15) Раскрытие информации о цене размещения Биржевых облигаций и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) и/или о величине процентной ставки купона на первый купонный период:

15.1) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в порядке Формирования книги заявок сообщение (Сообщения) об установленной Эмитентом величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется (публикуются) в форме сообщения (сообщений) о существенных фактах следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

15.2) В случае если в сообщении о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, Эмитент обязан опубликовать сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения (далее - сообщение о цене (порядке определения цены) размещения) в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

15.3) В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров), значение (значения) Параметра (Параметров) определяются Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение (Сообщения) об установленном (установленных) Эмитентом значении (значениях) Параметра (Параметров) публикуется (публикуются) в форме сообщения (сообщений) о существенных фактах следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента значения (значений) Параметра (Параметров) и до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента значения (значений) Параметра (Параметров) и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о значении (значениях) Параметра (Параметров) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

15.4) Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых

облигаций;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

16) В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

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

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

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

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

18) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.

19) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям (купонного дохода, части номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

20) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению Биржевых облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении/досрочном погашении (списании погашаемых/досрочно погашаемых) Биржевых облигаций);

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению Биржевых облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении/досрочном погашении (списании погашаемых/досрочно погашаемых) Биржевых облигаций).

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

*Раскрываемая информация должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.*

*21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:*

*1) с даты, которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*2) на десятый рабочий день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

*22) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их назначений/изменений:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

*Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.*

*Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.*

*23) раскрытие информации об определении дохода по Биржевым облигациям*

*В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода, ставка купонного дохода или порядок определения размера ставок купонного дохода по купонным периодам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы и п. 8.9.3. Проспекта.*

*23.1) Информация о ставках купонного дохода или порядке определения размера ставок купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковым номере*

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

23.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купонному(ым) доходу(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

раскрытие информации об определении дополнительного дохода по облигациям

23.3.) Сообщение об установлении формулы раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке расчета дополнительного дохода:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям предусматривает привлечение Расчетного агента и Расчетный агент не определен Условиями выпуска, информация о наименовании Расчетного агента устанавливается Сообщением об установлении формулы. При этом в Сообщении об установлении формулы должно быть указано полное, сокращенное наименование (если применимо) Расчетного агента, место его нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо).

Публикация в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

23.4.) Информация о величине дополнительного дохода раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемые для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

24) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и текста Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы.

25) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

26) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет — не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

27) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

27.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к

организованным торгам, других бирж), а также о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

27.2) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций (в том числе в случае наступления Барьерного События 1) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

27.4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

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

28) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

29) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам (далее – «уполномоченный орган»), о приостановлении размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Биржевых 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 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

30) После утверждения Биржей в течение срока размещения Биржевых облигации изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект, принятия Биржей решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе Биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых 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 - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается.

31) В случае утверждения Биржей изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект Эмитент раскрывает текст утвержденных Биржей изменений в Программу и (или) Условия выпуска и (или) в Проспект на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» об утверждении Биржей указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в Сети Интернет текста представленных бирже Программы и (или) Условий выпуска и (или) Проспекта соответственно.

Текст утвержденных изменений в Программу и (или) Условия выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту представленных Бирже Программы и (или) Условий выпуска.

Текст утвержденных изменений в Проспект должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного



нормативными актами в сфере финансовых рынков для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту представленного Бирже Проспекта.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу, Условия выпуска и Проспект.

За предоставление копий изменений в Программу, Условия выпуска и в Проспект взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

32) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами- организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/ приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

33) В случае изменения реквизитов счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с момента изменения данных реквизитов счета Андеррайтера:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

34) Если Условиями выпуска Биржевых облигаций установлено, что погашение (досрочное погашение, частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в

*Ленте новостей.*

35) *Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:*

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В таком сообщении должны быть указаны следующие сведения о новом Расчетном агенте: полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо).*

36) *Информация о наступлении События нарушения расчета значения Базового актива и применении каждой из предусмотренных Сообщением об установлении формулы Восполнительных процедур раскрывается в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки:*

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события;*
- *на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления указанного события.*

*При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

37) *Информация о наступлении события (обстоятельства), при наступлении которого изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки:*

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события;*
- *на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления указанного события.*

*При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

38) *Список необходимых Эмитенту документов для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям, подлежит раскрытию Эмитентом на странице в Сети Интернет в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней следующих за днем принятия Эмитентом решения в отношении изменения указанного списка документов, но не позднее:*

*(i) для случаев досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, указанных в п. 9.5.1 Программы и п. 8.9.5. Проспекта: даты, в которую у владельцев Биржевых облигаций возникает право требовать их досрочного погашения;*

*(ii) для случаев неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, указанных в п. 9.7 Программы и п. 8.9.7. Проспекта ценных бумаг: даты начала течения срока для направления Претензий.*

*Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети Интернет в течение срока установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет.*

*В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует.*

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

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

13. Сведения о представителе владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

*Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.*

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящей программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

*Эмитент обязан предоставить копию Программы владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.*

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

16. Обязательство лиц, предоставляющих обеспечение по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

17. Срок действия программы облигаций:  
*бессрочная*

18. Иные сведения:

*18.1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с Программой, Условиями выпуска и действующим законодательством Российской Федерации.*

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

*Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.*

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

*На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.*

*18.2. Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определен в соответствии с Условиями выпуска.*

*Величина дохода и/или номинальной стоимости в российских рублях (по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям) в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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 этом случае информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.*

*Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию:*

- о значении курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;*
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (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 указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.*

*18.3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.*

*В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.*

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и в Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), направление требований (уведомлений) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и Проспекте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.*

18.4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

18.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и до утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, условия), закрепленные Программой, с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

18.6. В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

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

$t$  - количество купонных периодов, определенных Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

$Nom$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

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

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

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).

Прошито и пронумеровано

69 (шестьдесят девять)

лист 06

Генеральный директор ООО «ДелоПортс»

Яковенко И.А.

