

Зарегистрировано “ 11 ” июня 20 14 г.

государственный регистрационный номер

4 - 0 1 - 3 6 4 4 2 - R

**Банк России**

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»**

*облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, с обеспечением, размещаемые по открытой подписке*

Утверждено решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», принятым «07» марта 2014 г., Решение № 115 от «07» марта 2014 г., на основании решения о размещении облигаций, принятого решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» «07» марта 2014 г., Решение № 115 от «07» марта 2014 г.

Место нахождения эмитента: 190000, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 79/23

Контактный телефон: +7 (812) 325 90 80

**Генеральный директор  
общества с ограниченной ответственностью  
«Балтийский лизинг»**

Д.В. Корчагов

Дата “ 07 ” марта 20 14 г.

М.П.

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

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  
Открытое акционерное общество «Балтийский лизинг»

**Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Балтийский лизинг»**

Д.В. Корчагов

Дата “ 07 ” марта 20 14 г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя.*

Серия: *01*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

## 2. Форма ценных бумаг.

*Документарные.*

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение.

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.*

**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*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90; 956-09-91*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

*В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.*

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД», «НКО ЗАО НРД»). До даты начала размещения общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и*

*Депозитариях.*

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

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:*

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

*Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.*

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

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

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

*НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения.*

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

*Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.*

*Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на*

которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам 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 выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов

*(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

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

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.**

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

**5. Количество ценных бумаг выпуска.**

*Количество размещаемых Облигаций: 1 000 000 (Один миллион) штук.  
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

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

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

**7.1. Для обыкновенных акций эмитента.**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

**7.2. Для привилегированных акций эмитента.**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

**7.3. Для облигаций эмитента.**

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг».*

*Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).*

*Владелец 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 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*



*Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

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

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

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

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*

**7.4. Для опционов эмитента.**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

**7.5. Облигации не являются конвертируемыми.**

**7.6. Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.**

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.**

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

## 8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, публикуется Эмитентом:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «Лента новостей» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций,*

*- на странице в сети Интернет, предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, далее по тексту – «страница в сети Интернет») – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*Эмитент, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – «страница Эмитента в сети Интернет»). В случае включения ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент будет публиковать информацию на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.baltlease.ru/>.*

*Страница в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг <http://disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374> и страница Эмитента в сети Интернет <http://www.baltlease.ru/> далее совместно именуются «Страницы в сети Интернет».*

*Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:*

*а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.*

*Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг.**

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – «Организатор», либо совместно именуемые – «Организаторы»), являются Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» и Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

ОГРН: *1027700159288*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»*

ИНН: *7709303960*

ОГРН: *1027700098150*

Место нахождения: *123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, 18 этаж*

Почтовый адрес: *123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, 18 этаж*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-*



**100000**

Дата выдачи: **14.10.2003**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

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

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

ИНН: **7706092528**

ОГРН: **1027739019208**

Место нахождения: **Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1**

Почтовый адрес: **109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000**

Дата выдачи: **01.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Основные функции Организаторов:

*Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту, включают в себя нижеследующие:*

- *организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения, заключенного между Эмитентом и Организаторами;*
- *содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;*
- *подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;*
- *организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.*

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент назначает Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» лицом, которое будет исполнять функции посредника при размещении, действующего по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»).*

*Такое решение должно быть принято Эмитентом не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций.*

*Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Агентом по размещению в следующие сроки:*

- *в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Информация о назначении Агента по размещению раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию о назначенном Агенте*

*по размещению:*

- *полное фирменное наименование,*
- *сокращенное фирменное наименование,*
- *ИНН,*
- *место нахождения,*
- *почтовый адрес,*
- *номер лицензии на осуществление брокерской деятельности, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,*
- *реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).*

*Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.*

Основные функции Агента по размещению:

*Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.*

*Функции Агента по размещению включают в себя нижеследующие:*

- *От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями соглашения, заключенного Эмитентом и Агентом по размещению, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- *Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.*
- *Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- *Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о наличии 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 обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность не установлена.*

Сведения о наличии 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:

*Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена.*

Сведения о наличии 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:

**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, отсутствуют.**

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному 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 такого вознаграждения:

**Размер вознаграждения не превысит 3% от номинальной стоимости выпуска Облигаций.**

**Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).**

**В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.**

**Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.**

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

**Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, при этом организация торгов осуществляется специализированной организацией.**

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии биржи: **077-007**

Дата выдачи лицензии: **20 декабря 2013 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Банк России**

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе их размещения (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):

**Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи»).**

**Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.**

**При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

**О принятом решении, о порядке размещения Облигаций, Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.**

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

**Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.**

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

**Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.**

**В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.**

**Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:**

**i. Цена покупки (100% от номинала);**

**ii. Количество Облигаций;**

**iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;**

**iv. 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;**

**v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.**

**При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).**



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**  
ИНН/КПП: **7702165310/775001001**  
Телефон: **+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90**  
Номер лицензии на осуществление банковских операций: **№ 3294**  
Срок действия: **без ограничения срока действия**  
Дата выдачи: **26.07.2012**  
Орган, выдавший указанную лицензию: **Центральный банк Российской Федерации**  
БИК: **044583505**  
К/с: **30105810100000000505**

**В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.**

**В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.**

**В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.**

**Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.**

**По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.**

**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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.**

**На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее раскрытия в Ленте новостей. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.**

**Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

**После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина**



*процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

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

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по размещению.*

*После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Агенту по размещению.*

*Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:*

*i. Цена покупки (100% от номинала);*

*ii. Количество Облигаций;*

*iii. 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;*

*iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.*

*В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.*

*Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Проданные Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

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

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

*В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Об определенной ставке первого купона Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

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

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

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

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

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент*

*намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

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

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

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

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

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

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций Банком России и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 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 «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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



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

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.*

*Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:*

*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и*



*условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

*Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

*Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.*

*Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.*

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента 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», дополнительно указывается на это обстоятельство: *Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, предварительное согласование договоров не требуется.*

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.**

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

*Nom* - номинальная стоимость одной Облигации,

*C* - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

*T* – дата размещения Облигаций;

*T<sub>0</sub>* - дата начала размещения Облигаций.

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

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:  
***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

**8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

***Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.***

**8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.**

***При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.***

Форма расчетов: ***безналичная***

Форма безналичных расчетов: ***расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.***

Форма оплаты: ***денежными средствами в валюте Российской Федерации.***

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:

***Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.***

***Облигации размещаются при условии их полной оплаты.***

***Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.***

***Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.***

Реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

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

БИК: ***044583505***

ИНН: ***7702165310***

К/с: ***30105810100000000505***

***Информация о счете Агента по размещению, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о лице, назначенном Агентом по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций.***

***Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.***

***Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соглашением о выполнении функций Агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».***

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

*Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

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

*Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.*

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

*Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, содержащее фактические итоги размещения Облигаций (далее – «Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг»).*

*Обязанность Эмитента раскрыть информацию о намерении представить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до начала их размещения, закрепленная статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при этом считается исполненной Эмитентом.*

**9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.**

**9.1. Форма погашения облигаций.**

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.*

**9.2. Порядок и условия погашения облигаций.**

**Срок погашения облигаций выпуска:**

**Дата начала погашения облигаций:**

*2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

**Дата окончания погашения облигаций:**

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

**Порядок и условия погашения облигаций:**

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

*Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*Владельцы Облигаций получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации,*

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

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую Облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций.

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости (по непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - C1 - может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ где, K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. ; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
--	--	---

		<p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;</p> <p>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ <p>где,</p> <p>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(1) - дата начала 2-го купонного периода;</p> <p>T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	---

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ <p>где,</p> <p>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;</p> <p>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если</p>
---	---	---



		первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону -  $C_4$  - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K_4 = C_4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ , где, $K_4$ – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C_4$ – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; $Nom$ – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(3)$ – дата начала 4-го купонного периода; $T(4)$ – дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону -  $C_5$  - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K_5 = C_5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ , где, $K_5$ – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C_5$ – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; $Nom$ – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(4)$ – дата начала 5-го купонного периода; $T(5)$ – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону -  $C_6$  - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K_6 = C_6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ , где, $K_6$ – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
---	---	---

		<p><math>S_6</math> – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p><math>T(5)</math> – дата начала 6-го купонного периода;</p> <p><math>T(6)</math> – дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону –  $S_7$  - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K_7 = S_7 * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ <p>где,</p> <p><math>K_7</math> – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>S_7</math> – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p><math>T(6)</math> – дата начала 7-го купонного периода;</p> <p><math>T(7)</math> – дата окончания 7-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону –  $S_8$  - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K_8 = S_8 * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ <p>где,</p> <p><math>K_8</math> – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p><math>S_8</math> – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p><math>T(7)</math> – дата начала 8-го купонного периода;</p> <p><math>T(8)</math> – дата окончания 8-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует</p>
---	---	--

		понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ где, K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. ; С9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб. ; T(8) – дата начала 9-го купонного периода; T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ где, K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. ; С10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб. ; T(9) – дата начала 10-го купонного периода; T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с	Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%$ где,
--	--	--

день с даты начала размещения Облигаций.	даты начала размещения Облигаций.	<p>K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(10) – дата начала 11-го купонного периода;</p> <p>T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	-----------------------------------	---

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%$ <p>где,</p> <p>K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(11) – дата начала 12-го купонного периода;</p> <p>T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания тринадцатого купонного периода является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%$ <p>где,</p> <p>K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(12) – дата начала 13-го купонного периода;</p> <p>T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического</p>
---	---	--

		округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%$ , где, K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(13) – дата начала 14-го купонного периода; T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%$ , где, K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; T(14) – дата начала 15-го купонного периода; T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	---	--

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода	Датой окончания шестнадцатого	Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
--------------------------------	-------------------------------	---



<p>шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p><math>K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%</math>, где,  <math>K16</math> – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  <math>C16</math> – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых;  <math>Nom</math> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  <math>T(15)</math> – дата начала 16-го купонного периода;  <math>T(16)</math> – дата окончания 16-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	---	---

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону –  $C17$  - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания семнадцатого купонного периода является 1547-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16)) / 365 / 100 \%</math>, где,  <math>K17</math> – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  <math>C17</math> – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых;  <math>Nom</math> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  <math>T(16)</math> – дата начала 17-го купонного периода;  <math>T(17)</math> – дата окончания 17-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону –  $C18$  - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17)) / 365 / 100 \%</math>, где,  <math>K18</math> – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  <math>C18</math> – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых;  <math>Nom</math> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  <math>T(17)</math> – дата начала 18-го купонного периода;  <math>T(18)</math> – дата окончания 18-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с</p>
--	--	---

		<p>точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону – C19 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18)) / 365 / 100 \%</math>,  где,  K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;;  C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  T(18) – дата начала 19-го купонного периода;  T(19) – дата окончания 19-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону – C20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания двадцатого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19)) / 365 / 100 \%</math>,  где,  K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;;  C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;;  T(19) – дата начала 20-го купонного периода;  T(20) – дата окончания 20-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**21. Купон:** Процентная ставка по двадцать первому купону – C21 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода двадцать первого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания двадцать первого купонного периода является 1911-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по двадцать первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K21 = C21 * Nom * (T(21) - T(20)) / 365 / 100 \%</math>,  где,  K21 – сумма купонной выплаты по 21-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C21 – размер процентной ставки 21-го купона, в процентах годовых;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  T(20) – дата начала 21-го купонного периода;  T(21) – дата окончания 21-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**22. Купон:** Процентная ставка по двадцать второму купону – C22 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода двадцать второго купона выпуска является 1911-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания двадцать второго купонного периода является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по двадцать второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K22 = C22 * Nom * (T(22) - T(21)) / 365 / 100 \%</math>,  где,  K22 – сумма купонной выплаты по 22-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C22 – размер процентной ставки 22-го купона, в процентах годовых;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;  T(21) – дата начала 22-го купонного периода;  T(22) – дата окончания 22-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

**23. Купон:** Процентная ставка по двадцать третьему купону – C23 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода двадцать третьего купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания двадцать третьего купонного периода является 2093-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по двадцать третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:  <math>K23 = C23 * Nom * (T(23) - T(22)) / 365 / 100 \%</math>,  где,  K23 – сумма купонной выплаты по 23-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;  C23 – размер процентной ставки 23-го купона, в процентах годовых;  Nom – непогашенная часть номинальной стоимости</p>
---	---	--

		<p>одной Облигации, руб.;</p> <p>T(22) – дата начала 23-го купонного периода;</p> <p>T(23) – дата окончания 23-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

**24. Купон:** Процентная ставка по двадцать четвертому купону – С24 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

<p>Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона выпуска является 2093-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания двадцать четвертого купонного периода является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Сумма выплат по двадцать четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K24 = C24 * Nom * (T(24) - T(23)) / 365 / 100 \%$ <p>где,</p> <p>K24 – сумма купонной выплаты по 24-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;</p> <p>C24 – размер процентной ставки 24-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;</p> <p>T(23) – дата начала 24-го купонного периода;</p> <p>T(24) – дата окончания 24-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	---

*Если дата окончания любого из 24 (Двадцати четырех) купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

**Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

**Процентная ставка по первому купону может определяться:**

**А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

**Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

*Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу об определенной ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.*

**Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

*1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3...24).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться от усмотрения Эмитента, определяется после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания 1-го купона.*

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

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном*



досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

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

2) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки или порядок определения ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки или порядок определения ставок по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям, путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставок по которым определены в дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода  $(k+1)$ , в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять)

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

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

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

##### 1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 91-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
--	--	--

##### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Владельцы получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - 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 Облигациям.

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

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

##### 2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
--	---	---

##### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

##### 3. Купон:



даты начала размещения Облигаций.	819-й день с даты начала размещения Облигаций.	Облигаций выпуска.
-----------------------------------	--	--------------------

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**10. Купон:**

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**11. Купон:**

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
---	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**12. Купон:**

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**13. Купон:**

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1183-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**14. Купон:**

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
---	---	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**15. Купон:**

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения	Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1365-й день с даты начала	Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
--	---	---

Облигаций.	размещения Облигаций.	
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		
<b>16. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		
<b>17. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания семнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1547-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		
<b>18. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восемнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		
<b>19. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1729-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		
<b>20. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		
<b>21. Купон:</b>		
Датой начала купонного периода двадцать первого купона выпуска является 1820-й день с даты начала	Датой окончания двадцать первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1911-й день с даты	Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается в 1911-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.



размещения Облигаций.	начала размещения Облигаций.	
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		

#### **22. Купон:**

Датой начала купонного периода двадцать второго купона выпуска является 1911-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двадцать второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		

#### **23. Купон:**

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двадцать третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2093-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается в 2093-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		

#### **24. Купон:**

Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона выпуска является 2093-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двадцать четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается в 2184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Доход по двадцать четвертому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).		

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

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*А)*

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

*Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) (j=1-23), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не*

позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов  $j$ , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов  $j$  отдельно.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности/невозможности и условиях проведения в дату выплаты  $j$ -ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также о размере премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций (сумма (порядок определения суммы), выплачиваемой по каждой облигации при досрочном погашении):

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:*

*- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;*

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;*
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;*
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;*
- форму и срок оплаты.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.*

*Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:*

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

*- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.*

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

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций:

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

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

Стоимость досрочного погашения Облигаций определяется как сумма непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и премии за досрочное погашение, определенной Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При этом также выплачивается купонный доход по  $j$ -му купонному периоду, где  $j$  - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

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

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

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

Списание Облигаций со счетов в НРД при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Б)

Срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято



решение о частичном досрочном погашении Облигаций по его усмотрению:

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, при этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций (стоимость частичного досрочного погашения Облигаций).*

*Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.*

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

*Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.*

*В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.*

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

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

Дата начала частичного досрочного погашения:

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.*

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.*

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте*



новостей.

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении, включая номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), и о размере номинальной стоимости, остающейся непогашенной в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), или о том, что такое решение не было принято, не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

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

*После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению Эмитента (в том числе о проценте от номинальной стоимости Облигаций, погашенном в дату окончания определенного купонного периода) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».*

*Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:*

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

*- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

Порядок и условия частичного досрочного погашения Облигаций:

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора форм погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.*

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

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.*

*Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

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

Иные условия досрочного погашения:

*Иные условия отсутствуют.*

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

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.*

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

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

- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) и/или дохода по Облигациям в случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга (непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям и/или дохода по Облигациям в соответствии с п. 9.7.2 Решения о выпуске ценных бумаг;*
- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.*

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

*Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:*

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

*- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным*

нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного купонного дохода по 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) по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению 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 настоящем пункте, составляет технический дефолт.

В случае дефолта или технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций и/или дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций Эмитенту предъявляется Требование об исполнении обязательств.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или уполномоченным им лицом, а если владельцем или уполномоченным им лицом является юридическое лицо, также скреплено его печатью.

В Требованиях об исполнении обязательств должны быть указаны:

- основание для предъявления Требования, характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, а также размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- ОГРН, ИНН, КПП (если применимо);
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- сумма, в отношении которой предъявляется Требование (руб.);
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование и место нахождения банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

*Требование, содержащее положение о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*К Требованию должны прилагаться:*

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).

*В случае предъявления Требования, содержащего требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Требование дополнительно должно содержать следующую информацию:*

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

*Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ 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>;

<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.



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

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

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

*- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;*

*- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.*

*г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента.*

*Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручены под расписку уполномоченному лицу Эмитента по адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Днем предъявления Эмитенту Требования об исполнении обязательств является день получения Эмитентом Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов.*

*В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*

*В случае если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо.*

*В случае если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств.*

*Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Эмитенту позднее 90 (Девяноста) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента.*

*Эмитент рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему*



документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об исполнении обязательств владельца Облигаций или уполномоченное им лицо.

9.7.1. Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Облигаций.

9.7.2. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты номинальной стоимости Облигаций и дохода по Облигациям с момента начала купонного периода, следующего за купонным периодом, в который обязательство по выплате купонного дохода должно было быть исполнено, до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске, в связи с наступлением дефолта по выплате дохода по Облигациям или выплате номинальной стоимости Облигаций, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае осуществления выплат владельцам Облигаций, потребовавшим выплаты в связи с наступлением дефолта по выплате дохода по Облигациям или выплате номинальной стоимости Облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

- номинальной стоимости;
- накопленного купонного дохода по Облигациям с момента начала купонного периода, следующего за купонным периодом, в который обязательство по выплате купонного периода должно было быть исполнено, до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно

уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

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 их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

**9.7.3. В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.**

Порядок обращения с требованием к Поручителю:

**В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельца Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться к Поручителю – Открытому акционерному обществу «Балтийский лизинг» – с требованием выплатить просроченную номинальную стоимость/часть номинальной стоимости по Облигациям и предусмотренный Облигациями доход.**

**Порядок предъявления требования об исполнении обязательств к Поручителю содержится в Оферте Поручителя о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, изложенной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

**Владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.**

**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. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

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

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

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости/части номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами должно быть исполнено Эмитентом:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Данное сообщение должно включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

## **10. Сведения о приобретении облигаций.**

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

*Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.*

*В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем*

*(владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Эмитентом Облигаций будет осуществляться в соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД, положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента (п.9.5) к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций:*

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

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»*

*Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

*Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия биржи № 077–007, выдана 20 декабря 2013 года без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России.*

*В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

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

*- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

10.1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):



*Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций выпуска Эмитентом возможно только после полной оплаты Облигаций.*

*Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.*

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

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

*3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»).*

Цена приобретения облигаций их эмитентом:

*100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.*

*Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

Порядок и условия приобретения Облигаций:

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

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Агент по размещению.*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в форме*



сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в Ленте новостей;
- на Страницах в сети Интернет.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, если:

- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления;
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя,

*на подписание Заявления.*

*Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.*

*Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.*

*Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.*

*2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации и кодом расчетов Т0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев.*

*Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.*

*Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.*

*Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации).*

*В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций*

*будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

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

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом:

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

*Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.*

*Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

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

*- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

10.2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приобретение Облигаций выпуска Эмитентом возможно только после полной оплаты Облигаций.*

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций:

*Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.*

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

*Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений*

*Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Данное решение должно быть принято не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- дата приобретения Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

*Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:*

*Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента одновременно с принятием решения о приобретении размещенных Облигаций.*

*Порядок и условия приобретения Облигаций:*

*В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:*

*1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:*

- полное наименование Акцептанта;*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);*
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.*

*Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:*

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*



- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;

- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

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

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

2) В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.



*В Дату приобретения Облигаций с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом:

*Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:

*В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

## **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации») в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми, действующими на момент наступления события.*

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.*

*В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00*

часов последнего дня, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование. На момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ», ЗАО «СКРИН» (ранее и далее по тексту «Лента новостей»).

В случае опубликования информации в Ленте новостей Эмитентом, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Если иное не установлено Положением о раскрытии информации или иными нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ранее и далее – «страница в сети Интернет»), за исключением публикации в Ленте новостей, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «страница в сети Интернет»). Тексты документов Эмитента публикуются на странице в сети Интернет в формате, соответствующем требованиям Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Эмитент публикует информацию на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374>.

Эмитент, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (ранее и далее – «страница Эмитента в сети Интернет»). В случае включения ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент будет публиковать информацию на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.baltlease.ru/>.

Страница в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374> и страница Эмитента в сети Интернет <http://www.baltlease.ru/> ранее и далее по тексту совместно именуется «Страницы в сети Интернет».

Тексты сообщений, раскрываемых Эмитентом на этапах процедуры эмиссии Облигаций, и сообщений о существенных фактах должны быть доступны на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления

*Эмитента, на котором принято такое решение:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, раскрывается эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет будет опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг»).*

*Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

*При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.*

*Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с*



*даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).*

*Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.*

*Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:*

*190000, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 79/23.*

*Контактный телефон: +7 (812) 325 90 80.*

*Страницы в сети Интернет: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374>, <http://www.baltlease.ru/>.*

*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 Страницах в сети Интернет.*

*4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:*

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;*
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;*
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;*
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;*
- сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».*

*1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*



*Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.*

*2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в дату принятия такого решения.*

*3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:*

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

*- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с пп. 1 и 2 настоящего пункта, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.*

*4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

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

*- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».*

*5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации*

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не допускается.

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

5) Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, содержащее фактические итоги размещения Облигаций (далее и ранее – «Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг»).

На этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

*(«Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:*

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

*- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного Уведомления в регистрирующий орган.*

*Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Начиная с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:*

*190000, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 79/23.*

*Контактный телефон: +7 (812) 325 90 80.*

*Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.*

*б) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.*

*Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах после начала размещения соответствующих эмиссионных ценных бумаг.*

*Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:*

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

*- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Тексты существенных фактов, должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение срока установленного Положением о раскрытии информации или иных нормативно правовых актов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующих на момент наступления события.*

7) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет) после начала размещения соответствующих эмиссионных ценных бумаг.

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

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован после истечения такого срока - с даты его опубликования.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

8) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости/части номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами должно быть исполнено Эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

9) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее раскрытия в Ленте новостей. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.



10) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

11) Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Агентом по размещению в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о назначении Агента по размещению раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию о назначенном Агенте по размещению:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии на осуществление брокерской деятельности, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

12) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- 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.*

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

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:*

- 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.*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 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.*

*13) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 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, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

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

*Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*14) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3...24).*

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

15) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставки или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки или порядок определения ставок по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставок по которым определены в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения

уполномоченным органом управления Эмитента;

- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

16) Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) и/или дохода по Облигациям в случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга (непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям и/или дохода по Облигациям в соответствии с п. 9.7.2 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

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

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

17) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций (в случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по требованию владельцев и/или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

18) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по

*приобретению Облигаций по требованию их владельцев (ранее и далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), является Агент по размещению.*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные пунктом 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:*

- в Ленте новостей;*
- на Страницах в сети Интернет.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*19) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*



- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

20) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по требованию владельцев и/или по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

21) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.



*Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.*

*После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.*

*Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*22) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении, включая номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), и о размере*

номинальной стоимости, остающейся непогашенной в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), или о том, что такое решение не было принято, не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению Эмитента (в том числе о проценте от номинальной стоимости Облигаций, погашенном в дату окончания определенного купонного периода) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

23) Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, 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 соответствующего требования.

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

24) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы (Страниц) в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, момент наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на Страницах в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей).

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, должно содержать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для раскрытия информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, раскрытой (опубликованной) на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Тексты существенных фактов, должны быть доступны на Страницах в сети Интернет в течение срока установленного Положением о раскрытии информации или иных нормативно правовых актов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующих на момент наступления события.

25) В случае предъявления Требования Поручителю Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям, Требования (ий), связанных с исполнением обязательств по Облигациям:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

26) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством Поручителя, Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента» и/или «О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

## 12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

### 12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Балтийский лизинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Балтийский лизинг»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 79/23*

ИНН: *7812022787*

ОГРН: *1027810281036*

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: *25.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга*

*У ОАО «Балтийский лизинг», являющегося поручителем по Облигациям настоящего выпуска, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ.*

### 12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:

*Размер обеспечения по Облигациям в форме поручительства, предоставленного Открытым акционерным обществом «Балтийский лизинг», составляет номинальную*

*стоимость Облигаций в размере 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) штукам Облигаций, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.*

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

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

## **ОФЕРТА**

*о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций*

*Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»*

### **1. Термины и определения.**

*1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на Бирже на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала размещения Облигаций.*

*1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария Облигаций.*

*1.3. «Облигации» - процентные документарные Облигации на предъявителя серии 01 в общем количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.*

*1.4. «Поручитель» - Открытое акционерное общество «Балтийский лизинг».*

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

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

*1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.*

*1.8. «Сумма Обеспечения» - номинальная стоимость Облигаций в размере 1 000 000 000*



*(Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) штукам Облигаций, определенный в порядке, установленном Эмиссионными Документами.*

*1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.*

*1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.3. настоящей Оферты.*

*1.11. «Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.*

*1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденные решением единственного участника Эмитента «07» марта 2014 года (Решение № 115 от «07» марта 2014 года).*

*1.13. «Эмитент» - общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1027810273545), с местом нахождения: 190000, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 79/23.*

## **2. Условия акцепта Оферты.**

*2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.*

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

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

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

*2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.*

## **3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.**

*3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению*



*Облигаций на следующих условиях:*

*3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения.*

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

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

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

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

*3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении/досрочном погашении/частичном досрочном погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;*

*3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.*

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

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

*3.6. Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю (далее - "Требование").*

*3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии с порядком выплаты дохода по Облигациям, предусмотренным Эмиссионными Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами.*

*3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы*

частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в течение срока обращения Облигаций в даты, определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами.

3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению (или приобретению Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) номинальной стоимости/ последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.10. Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.10.1. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

3.10.3. При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период.

3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Облигаций номинальную стоимость или последнюю непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, определяемую как разница между номинальной стоимостью Облигаций и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами), а также купонного дохода за неоконченный купонный период.

**3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:**

*(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер и дата его присвоения) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*

*(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*

*(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*

*(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период);*

*(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, направившего Требование;*

*(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);*

*(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в Требовании указываются налоговый статус владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*

*(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

*Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*

**К Требованию должны прилагаться:**

*(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (выписка*

предоставляется на дату предъявления Требования.);  
(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;  
(в) для владельца Облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;  
(г) для владельца Облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательства в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования).

3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или экспресс-почтой с уведомлением о вручении.

3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательства в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования").

3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее Требование.

3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелецу или лицу, уполномоченному Владейцем на предъявление Требования к Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.



*3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.*

*3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Облигаций о погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*

*3.17.4. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательства.*

*3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее - Дата исполнения). Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*

*3.18. Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*

#### **4. Срок действия поручительства.**

*4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.*

*4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:*

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

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

*4.2.3. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости/последней непогашенной части номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения Облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным*

законом.

## 5. Прочие условия.

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

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

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

5.4. Срок обращения владельцев Облигаций с исками к Поручителю – в течение 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости/последней непогашенной части номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения Облигаций.

5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Агента по размещению.

## 6. Реквизиты Поручителя.

Местонахождение: Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом. 79/23;

Почтовый адрес: 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А;

ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036, КПП 783801001, ОКПО 01860957.

Расчетный счет №40701810400000000069 в "НОМОС-БАНК" (ОАО);

БИК 044525985, кор.счет 30101810300000000985

Телефон/факс: +7 (812) 325 90 80

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Балтийский лизинг»

Д.В. Корчагов

М.П.

Иные условия поручительства: *отсутствуют.*

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

Облигации данного выпуска не являются именованными ценными бумагами.

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

*Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям – Открытое акционерное общество «Балтийский лизинг» - обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.*

16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

*а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).*

*Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.*

*Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:*

- 1) регистрация проспекта ценных бумаг, допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;*
- 2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.*

*В любой день между датой начала обращения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:*

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

*$Nom_j$  - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации внутри  $j$ -того купонного периода,*

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

*$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1...24$ ,*

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

*$T$  – текущая дата.*

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

**общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»**

Место нахождения эмитента: 190000, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 79/23  
Контактный телефон: +7 (812) 325 90 80

**СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, с обеспечением, размещаемые по открытой подписке*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Настоящий сертификат удостоверяет право на 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.*

*Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

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

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

**Генеральный директор  
общества с ограниченной ответственностью  
«Балтийский лизинг»**

**Д.В. Корчагов**

Дата “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  
Открытое акционерное общество «Балтийский лизинг»

**Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Балтийский лизинг»**

**Д.В. Корчагов**

Дата “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя.*

Серия: *01*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

2. Форма ценных бумаг

*Документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.*

*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*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90; 956-09-91*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

*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.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *1 000 000 (Один миллион) штук.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг».*

*Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части*

номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Владелец 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 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

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

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, публикуется Эмитентом:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «Лента новостей» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций,*

*- на странице в сети Интернет, предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, далее по тексту – «страница в сети Интернет») – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*Эмитент, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – «страница Эмитента в сети Интернет»). В случае включения ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент будет публиковать информацию на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.baltlease.ru/>.*

*Страница в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг <http://disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374> и страница Эмитента в сети Интернет <http://www.baltlease.ru/> далее совместно именуются «Страницы в сети Интернет».*

*Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

**Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.**

Порядок определения даты окончания размещения:

**Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:**

**а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;**

**б) дата размещения последней Облигации выпуска.**

**При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.**

**Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.**

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

**Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.**

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения облигаций:

**2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Дата окончания погашения облигаций:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.**

**Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.**

**Облигации погашаются по номинальной стоимости (по непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.**

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

**Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.**

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

**Облигации имеют 24 (Двадцать четыре) купонных периодов.**

**Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 дню.**

**Выплата купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком,**



установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

**Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:**

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j* = 1-24;

*КДj* - сумма купонной выплаты по *j*-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

*Nom* – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) (*j*=1-23), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов *j*, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов *j* отдельно.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

*Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, при этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций (стоимость частичного досрочного погашения Облигаций).*

*Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.*

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

*В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

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

*Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.*

*В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Эмитентом Облигаций будет осуществляться в соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД, положения Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента (п.9.5) к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.*

#### 11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:

*Размер обеспечения по Облигациям в форме поручительства, предоставленного Открытым акционерным обществом «Балтийский лизинг», составляет номинальную стоимость Облигаций в размере 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) штукам Облигаций, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.*

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

*Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе срок действия поручительства, указаны в п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (и) Проспекта ценных бумаг.*

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. *Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

*Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям – Открытое акционерное общество «Балтийский лизинг» - обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.*