

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения « 18 » июня 20 13 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	1	0	2	7	3	8	В								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ЗАО «ФБ ММВБ»

печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения « » _____ 20__ г.

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

печать

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»

биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения «10» июля 2023 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемые путем открытой подписки

Утверждено решением Совета Директоров «Акционерного коммерческого банка «Держава» публичное акционерное общество», принятым «30» декабря 2014 г., протокол от «30» декабря 2014 г. № б/н.

на основании решения о размещении дополнительного выпуска ценных бумаг, принятого Советом Директоров «Акционерного коммерческого банка «Держава» публичное акционерное общество» «30» декабря 2014 г., протокол от «30» декабря 2014 г. № б/н.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 380-04-80

Председатель Правления АКБ «Держава» ПАО

« 13 » _____ января _____ 2015 г.

подпись

М. П.

С.Б. Биран

И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска, дополнительный выпуск Биржевых облигаций; термин «Биржевые облигации» используется в отношении основного и дополнительного выпусков Биржевых облигаций)*

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение.

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) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

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

Дата выдачи: *19.02.2009 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее также – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сертификат и Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о дополнительном 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 Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

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

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

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

Обеспечение по Биржевым облигациям дополнительного выпуска не предоставляется.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
1 000 (одна тысяча) рублей.**

**5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска
1 000 000 (один миллион) штук.**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации размещаются дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям основного выпуска.

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (далее также – «Биржевые облигации основного выпуска» либо «основной выпуск Биржевых облигаций»);*

Идентификационный номер и дата его присвоения: **4B020102738B от 18.06.2013 г.**

Дата допуска ценных бумаг к торгам: **18.06.2013 г.;**

Биржа, осуществившая присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

Количество подлежавших размещению ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций: **1 000 000 (Один миллион) штук;**

Общее количество ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, размещенных ранее: **1 000 000 (Один миллион) штук;**

Дата размещения ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций: **10.07.2013 г.;**

Дата погашения ценных бумаг: **10.07.2023 г.;**

Состояние ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций: **находятся в обращении.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

7.1. Для обыкновенных акций

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций эмитента

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

7.4. Для опционов эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами

7.6. Для бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) осуществившее присвоение дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска Биржевых облигаций, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о дополнительном выпуске Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года №11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации») в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством ЗАО «СКРИН» (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу:

<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Эмитента, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту www.derzhava.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Далее страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482> и страница в информационно-телекоммуникационной сети Эмитента, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту www.derzhava.ru, совместно именуются «страницы Эмитента в сети Интернет».

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется как наиболее ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;*
- дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.*

Выпуск Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее – единая цена размещения), определяемой в соответствии с п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сделки при размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов Биржи), в соответствии с Прави-

лами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи) и иными нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном действующем законодательством порядке.

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

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

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций (размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме аукциона по определению единой цены размещения либо размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение дополнительного выпуска Биржевых облигаций по единой цене размещения) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

Заключение сделок по размещению дополнительного выпуска Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций после подведения итогов Аукциона по определению единой цены размещения (далее – Аукцион) и заканчивается в дату окончания размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций. Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Единая цена размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

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

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

В день проведения Аукциона Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукцион с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- *цена приобретения (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации дополнительного выпуска с точностью до одной сотой процента);*
- *количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана максимальная цена Биржевых облигаций дополнительного выпуска, по которой потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанное в заявке. Цена приобретения указывается без накопленного купонного дохода (далее – НКД).

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган Эмитента назначит единую цену размещения меньшую или равную указанной в заявке цены размещения. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом накопленного купонного дохода.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Аукцион Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Аукцион Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все существенные 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 заявок, поданных на Аукцион, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об определении единой цены размещения и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием соответствующего сообщения в ленте новостей.

Информация о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Информацию о единой цене размещения Эмитент также направляет в письменном виде НРД.

После опубликования сообщения о единой цене размещения в Ленте новостей Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска согласно установленному Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе не влияет на ее приоритет. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, поданных в ходе проводимого Аукциона, имеют заявки, в которых цена покупки больше либо равна установленной единой цене размещения.

В случае наличия заявок с одинаковой ценой покупки, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Время проведения операций в рамках Аукциона и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

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

После определения единой цены размещения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций дополнительного выпуска в ходе проведения Аукциона.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента);

- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная Эмитентом по итогам Аукциона.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом единой цене размещения.

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

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

2) *Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения.*

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – Предварительные договоры).

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения и раскрытия информации об этом решении в соответствии с порядком, установленным в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о единой цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о единой цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной единой цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения 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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска (т.е. акцепт) направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. 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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения подают адресные

заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 единой цене размещения устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее – Сводный реестр) и передает его Эмитенту.

Сводный реестр содержит все существенные 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 Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям и заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по единой цене размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о дополнительном выпуске 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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации дополнительного выпуска с точностью до одной сотой процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная Эмитентом в соответствии с п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Цена покупки указывается без учета НКД.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения единой цене размещения. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом НКД.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) 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 решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;

- на странице Эмитента 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 Биржевые облигации дополнительного выпуска, и максимальную цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, при которой он готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 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 сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров мо-

жет быть изменена решением 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 уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - 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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Бирже (далее - Клиринговая организация). Размещенные Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД

Проданные при размещении Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего дополнительного выпуска предусмотрено централизованное хранение.

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

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов (Биржа)

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

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

Номер лицензии Биржи: ***077-007***

Дата выдачи: ***20.12.2013 г.***

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

Лицензирующий орган: ***Центральный банк Российской Федерации***

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям, они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг (далее – Правила Клиринговой организации) и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общест-

ва, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

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

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Держава» ПАО*

Место нахождения: *119435, Москва, Б. Саввинский пер., дом 2, стр. 9.*

ИНН: *7729003482*

ОГРН: *1027739120199*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № *077-03808-100000*

Дата выдачи лицензии: *13.12.2000г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

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

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которая устанавливается не позднее начала размещения решением уполномоченного органа управления Эмитента в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

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

или

- в случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатель при их приобретении уплачивает дополнительно к единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска НКД равный величине НКД по Биржевой облигации основного выпуска, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

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

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..40, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

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

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

T - дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округле-

ния 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 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 не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом НКД.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчёты по Биржевым облигациям дополнительного выпуска при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

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, улица Спартаковская, дом 12***

БИК: ***044583505;***

ИНН: ***7702165310***

К/с: ***30105810100000000505.***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

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

Дата выдачи: ***26.07.2012***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации.***

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

Получатель: «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»

ИНН 7729003482, КПП 75001001

ОГРН: 1027739120199

Счет № 3041181050000000029.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций дополнительного выпуска неденежными средствами не предусмотрена.

При совершении сделок по размещению дополнительного выпуска Биржевых облигаций в любой день их размещения покупатели при приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска уплачивают НКД, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций дополнительного выпуска, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и Правилами Клиринговой организации.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, является уведомление ФБ ММВБ об итогах размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое представляется в Банк России.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения Биржевых облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций

Указывается срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения.

Дата погашения Биржевых облигаций дополнительного выпуска - «10» июля 2023 г.

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

Указываются порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Для документарных Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение (НРД).

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

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

Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 3 (Трем) месяцам.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$K(i) = Nom * C(i) * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$, где:

i – порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, \dots, 39, 40$;

$K(i)$ – сумма выплаты по i -му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C(i)$ – размер процентной ставки по i -му купону;

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон:		
10 июля 2013 г.	10 октября 2013 г.	10,25% (десять целых двадцать пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 25,84 рублей.</i>
2. Купон:		
10 октября 2013 г.	10 января 2014 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,58 рублей.</i>
3. Купон:		
10 января 2014 г.	10 апреля 2014 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,04 рублей.</i>
4. Купон:		
10 апреля 2014 г.	10 июля 2014 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,31 рублей.</i>
5. Купон:		
10 июля 2014 г.	10 октября 2014 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,58 рублей.</i>
6. Купон:		
10 октября 2014 г.	10 января 2015 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,58 рублей.</i>
7. Купон:		
10 января 2015 г.	10 апреля 2015 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,04 рублей.</i>
8. Купон:		
10 апреля 2015 г.	10 июля 2015 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 8-го купонного периода.
9. Купон:		
10 июля 2015 г.	10 октября 2015 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 9-го купонного периода.
10. Купон:		
10 октября 2015 г.	10 января 2016 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Бан-

		ка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 10-го купонного периода.
--	--	---

11. Купон:

10 января 2016 г.	10 апреля 2016 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 11-го купонного периода.
--------------------------	--------------------------	--

12 Купон:

10 апреля 2016 г.	10 июля 2016 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 12-го купонного периода.
--------------------------	------------------------	--

13 Купон:

10 июля 2016 г.	10 октября 2016 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 13-го купонного периода.
------------------------	---------------------------	--

14. Купон:

10 октября 2016 г.	10 января 2017 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 14-го купонного периода.
---------------------------	--------------------------	--

15. Купон:

10 января 2017 г.	10 апреля 2017 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 15-го купонного периода.
--------------------------	--------------------------	--

16. Купон:

10 апреля 2017 г.	10 июля 2017 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 16-го купонного периода.
--------------------------	------------------------	--

17. Купон:

10 июля 2017 г.	10 октября 2017 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 17-го купонного периода.
------------------------	---------------------------	---

18. Купон:

10 октября 2017 г.	10 января 2018 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 18-го купонного периода.
---------------------------	--------------------------	---

19. Купон:

10 января 2018 г.	10 апреля 2018 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 19-го купонного периода.
--------------------------	--------------------------	---

20. Купон:

10 апреля 2018 г.	10 июля 2018 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 20-го купонного периода.
--------------------------	------------------------	---

21. Купон:

10 июля 2018 г.	10 октября 2018 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 21-го купонного периода.
-----------------	--------------------	---

22. Купон:

10 октября 2018 г.	10 января 2019 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 22-го купонного периода.
--------------------	-------------------	---

23. Купон:

10 января 2019 г.	10 апреля 2019 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 23-го купонного периода.
-------------------	-------------------	---

24. Купон:

10 апреля 2019 г.	10 июля 2019 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 24-го купонного периода.
-------------------	-----------------	---

25. Купон:

10 июля 2019 г.	10 октября 2019 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 25-го купонного периода.
-----------------	--------------------	---

26. Купон:

10 октября 2019 г.	10 января 2020 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 26-го купонного периода.
--------------------	-------------------	---

27. Купон:

10 января 2020 г.	10 апреля 2020 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 27-го купонного периода.
-------------------	-------------------	---

28. Купон:

10 апреля 2020 г.	10 июля 2020 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 28-го купонного периода.
-------------------	-----------------	---

29. Купон:

10 июля 2020 г.	10 октября 2020 г.	Процентная ставка по двадцать девятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать девятому купону производится по формуле, приведенной выше.
-----------------	--------------------	--

30. Купон:

10 октября 2020 г.	10 января 2021 г.	Процентная ставка по тридцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцатому купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------	-------------------	--

31. Купон:

10 января 2021 г.	10 апреля 2021 г.	Процентная ставка по тридцать первому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать первому купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------------	--------------------------	--

32. Купон:

10 апреля 2021 г.	10 июля 2021 г.	Процентная ставка по тридцать второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать второму купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------------	------------------------	--

33. Купон:

10 июля 2021 г.	10 октября 2021 г.	Процентная ставка по тридцать третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать третьему купону производится по формуле, приведенной выше.
------------------------	---------------------------	--

34. Купон:

10 октября 2021 г.	10 января 2022 г.	Процентная ставка по тридцать четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать четвертому купону производится по формуле, приведенной выше.
---------------------------	--------------------------	--

35. Купон:

10 января 2022 г.	10 апреля 2022 г.	Процентная ставка по тридцать пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать пятому купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------------	--------------------------	--

36. Купон:

10 апреля 2022 г.	10 июля 2022 г.	Процентная ставка по тридцать шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать шестому купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------------	------------------------	--

37. Купон:

10 июля 2022 г.	10 октября 2022 г.	Процентная ставка по тридцать седьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать седьмому купону производится по формуле, приведенной выше.
------------------------	---------------------------	--

38. Купон:

10 октября 2022 г.	10 января 2023 г.	Процентная ставка по тридцать восьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать восьмому купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------	-------------------	--

39. Купон:

10 января 2023 г.	10 апреля 2023 г.	Процентная ставка по тридцать девятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать девятому купону производится по формуле, приведенной выше.
-------------------	-------------------	--

40. Купон:

10 апреля 2023 г.	10 июля 2023 г.	Процентная ставка по сороковому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по сороковому купону производится по формуле, приведенной выше.
-------------------	-----------------	--

Если дата окончания любого из сорока купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого купонного периода:

1) На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитентом установлены ставки по купонам с первого по двадцать восьмому включительно, размер ставки первого купона определен решением уполномоченного органа Эмитента, ставка со второго купона по двадцать восьмой купон определена решением уполномоченного органа Эмитента в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двадцать восьмого купонного периода, в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого ($j=(i+1)=29, \dots, 40$), определяется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания i -го купонного периода ($i = 28, \dots, 39$) (Период, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по j -му и последующим купонам).

Эмитент имеет право определить в дату установления j -ого купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

3) В случае если после определения размера процента (купона) или порядка определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с раскрытием информации о размере процента (купона) или порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, ставок j -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j -го купона, $j=k$).

4) Информация об определенной(ых), в установленном Эмитентом порядке, ставке(ах) Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, на который приходится Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом, в течение которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее Периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по j -му и последующим купонам, до даты окончания i -ого купонного периода ($j = 29, \dots, 40$), и в следующие сроки с даты установления j -го купона:

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания i -го купонного периода ($i = 28, \dots, 39$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по j -му и последующим купонам).

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части порядка определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

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

Купонный доход по 1-ому купонному периоду выплачен	10 октября 2013 г.
Купонный доход по 2-ому купонному периоду выплачен	10 января 2014 г.
Купонный доход по 3-ому купонному периоду выплачен	10 апреля 2014 г.
Купонный доход по 4-ому купонному периоду выплачен	10 июля 2014 г.
Купонный доход по 5-ому купонному периоду выплачен	10 октября 2014 г.
Купонный доход по 6-ому купонному периоду выплачивается	10 января 2015 г.
Купонный доход по 7-ому купонному периоду выплачивается	10 апреля 2015 г.
Купонный доход по 8-ому купонному периоду выплачивается	10 июля 2015 г.
Купонный доход по 9-ому купонному периоду выплачивается	10 октября 2015 г.

<i>Купонный доход по 10-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2016 г.</i>
<i>Купонный доход по 11-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2016 г.</i>
<i>Купонный доход по 12-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2016 г.</i>
<i>Купонный доход по 13-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2016 г.</i>
<i>Купонный доход по 14-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2017 г.</i>
<i>Купонный доход по 15-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2017 г.</i>
<i>Купонный доход по 16-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2017 г.</i>
<i>Купонный доход по 17-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2017 г.</i>
<i>Купонный доход по 18-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2018 г.</i>
<i>Купонный доход по 19-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2018 г.</i>
<i>Купонный доход по 20-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2018 г.</i>
<i>Купонный доход по 21-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2018 г.</i>
<i>Купонный доход по 22-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2019 г.</i>
<i>Купонный доход по 23-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2019 г.</i>
<i>Купонный доход по 24-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2019 г.</i>
<i>Купонный доход по 25-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2019 г.</i>
<i>Купонный доход по 26-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2020 г.</i>
<i>Купонный доход по 27-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2020 г.</i>
<i>Купонный доход по 28-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2020 г.</i>
<i>Купонный доход по 29-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2020 г.</i>
<i>Купонный доход по 30-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2021 г.</i>
<i>Купонный доход по 31-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2021 г.</i>
<i>Купонный доход по 32-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2021 г.</i>
<i>Купонный доход по 33-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2021 г.</i>
<i>Купонный доход по 34-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2022 г.</i>
<i>Купонный доход по 35-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2022 г.</i>
<i>Купонный доход по 36-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2022 г.</i>
<i>Купонный доход по 37-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2022 г.</i>
<i>Купонный доход по 38-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2023 г.</i>
<i>Купонный доход по 39-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2023 г.</i>
<i>Купонный доход по 40-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2023 г.</i>

Доход по сороковому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме. *Выплата доходов в неденежной форме не предусмотрена.*

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им доходы в денежной форме по

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

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

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

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, находящимся на казначейском счете Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, досрочно погашенные Эмитентом, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок и условия досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...40;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций определяется в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

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

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

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Положения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Дефолт – неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случаях, установленных для выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4B020102738B от 18.06.2013 г.

Случаи дефолта или технического дефолта определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты за несвоевременное исполнение обязательств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт).

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Владельцы обращаются с требованиями к Эмитенту в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

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

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности – 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе, содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований); формы, способы, сроки раскрытия информации.

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Раскрываемая информация должна включать в себя:

- **объем неисполненных обязательств Эмитента;**
- **дату, в которую обязательство должно быть исполнено;**
- **причину неисполнения обязательств Эмитента;**
- **перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.**

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций

Указывается возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

В случае если возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций дополнительного выпуска по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и обязанность по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ФБ ММВБ с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

В последующем приобретенные Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом законодательства Российской Федерации).

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций. Функции Агента по приобретению Биржевых облигаций выполняет Эмитент:

Полное фирменное наименование: ***«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АКБ «Держава» ПАО***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.***

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № ***077-03808-100000***

Дата выдачи лицензии: ***13.12.2000 г.***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***

Телефон: ***(495) 380-04-80, факс: (495) 380-04-73***

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отменять такие назначения.

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами Клиринговой организации.

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: *Лицензия биржи № 077–007, выдана 20.12.2013 г. без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации.*

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о дополнительном выпуске 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 Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 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 Биржевых облигаций:

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

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

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

10.1. Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду ставка по которому будет определена (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом), в порядке и на условиях, определенных Решением о дополнительном выпуске ценных и Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 28-ого купонного периода. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий 29-ого купонного периода.

Эмитент обязан определить в дату установления 29-ого купона ставку или порядок определения ставки 29-ого купона, а также, одновременно с определением ставки или порядка определения ставки 29-го купона, может определить ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за 29-м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если размер процентной ставки купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течении 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному

периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

В случае если после объявления ставок купонов у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение срока, предусмотренного Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом), для k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций направляет Эмитенту по адресу: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, Телефон: (495) 380-04-80, факс: (495) 380-04-73 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и скреплено печатью.

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

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать «Акционерному коммерческому банку «Держава» публичное акционерное общество» процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: _____
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)

сью): _____

Подпись, Печать Держателя».

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

в) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций (далее – «Заявка») в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную АКБ «Держава» ПАО, являющемуся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием цены, определенной ниже, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 11:00 до 13:00 по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций.

г) Сделки по покупке Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ». Эмитент обязуется в срок до 17:30 по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения Биржевых облигаций *определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.*

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

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг основного и дополнительного выпусков и Проспекте ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций

1) Информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, начиная с 29-го, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с порядком и сроками, указанным в п.11 Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрыта Эмитентом путем публикации текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска

Биржевых облигаций и текста Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет.

3) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Положения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

10.2. Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после их полной оплаты.

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

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с определением цены, порядка и срока приобретения Биржевых облигаций, количества приобретаемых Биржевых облигаций.

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

- *серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дату его присвоения;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Биржевых облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*

- *порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты*
- *наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций.*

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- *серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дату его присвоения;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Биржевых облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты*
- *наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 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.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Положения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

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

Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию о дополнительном выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее – «Положение о раскрытии информации»), «Положение о раскрытии»), правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, а также Решениями о дополнительном и основном выпусках ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Эмитент раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482>, а также на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, <http://www.derzhava.ru> (далее – «Страницы в сети Интернет»).

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

1) Информация о принятии решения о размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

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

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

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

3) Информация о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера через

представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного Уведомления Биржи о принятом решении 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 на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) Эмитент обязан опубликовать текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера дополнительного выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей информации о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного Уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и получить его копию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, по адресу: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, Телефон: (495) 380-04-80, факс: (495) 380-04-73.

5) Сообщение о дате начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается 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 ценных бумаг;*
- на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

б) В день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (размещение в форме Конкурса либо размещение в форме Сбора адресных заявок) в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

При этом публикация на страницах 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 Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» раскрывается в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

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

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

8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, информация о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О цене размещения» и в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о единой цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Аукционе, информация о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Аукциона, раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О цене размещения» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении цены размещения, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

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

При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в Ленте новостей.

10) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

10.1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии

эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций:

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

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

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

10.2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

3) количество размещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

4) доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска;

5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации дополнительного выпуска;

б) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

12) Информация о размере процента (купона) или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, начиная с 29-го (двадцать девятого), определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания i-го купонного периода (i = 28,...39) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по j-му и последующим купонам).

13) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дату его присвоения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- форму и срок оплаты*
- наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций.*

14) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию или по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

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

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

15) Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

16) Информация о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о принятом решении в отношении Биржевых облигаций, в том числе посредством получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж:

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

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

Указанное сообщение должно содержать наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций; дату возникновения события; условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения), возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает заявления (требования) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке досрочного погашения Биржевых облигаций

17) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования 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 возникновения такого события:

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

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

18) Информация о прекращении права владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования 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 возникновения такого события:

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

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

19) После досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты внесения по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

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

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

20) Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

21) В случае дефолта/технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом путем опубликования сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

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

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

Раскрываемая информация должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

22) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения от государственного органа или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска и опубликовать «Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций». Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае если размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом Эмитента решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций дополнительного выпуска, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

23) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска) 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 с указанной выше даты;

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

24) В случае внесения изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие

сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций и посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения, в отношении внесения таких изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций, через представительство Биржи в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на Странице в сети Интернет, а если он опубликован после истечения такого срока, - с даты его опубликования на Странице в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

25) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 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, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

26) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций

До даты утверждения Решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

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

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением

1) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска может осуществляться только на торгах биржи.

Обращение Биржевых облигаций дополнительного выпуска до их полной оплаты запрещается.

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

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

2) В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, ..40;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под прави-

лом 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

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

**«Акционерный коммерческий банк «Держава»
публичное акционерное общество»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.*
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.*

**СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	1	0	2	7	3	8	В								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску
Биржевых облигаций серии БО-01:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
среди неограниченного круга лиц

«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
(далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-01
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000
(Один миллиард) рублей.

**Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
4В020102738В , 2 000 000 (Два миллиона) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.**

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

Место нахождения НРД: 125009, Москва, улица Спартаковская, дом 12

**Председатель Правления
«Акционерного коммерческого банка «Держава»
публичное акционерное общество»**

_____ /С.Б. Биран/

Дата «__» _____ 20__ г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска, дополнительный выпуск Биржевых облигаций; термин «Биржевые облигации» используется в отношении основного и дополнительного выпусков Биржевых облигаций)*

2. Форма ценных бумаг: документарные.**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение.

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) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

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

Дата выдачи: *19.02.2009 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее также – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сертификат и Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о дополнительном 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 Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

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

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

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

Обеспечение по Биржевым облигациям дополнительного выпуска не предоставляется.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
1 000 (одна тысяча) рублей.**

**5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска
1 000 000 (один миллион) штук.**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации размещаются дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям основного выпуска.

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (далее также – «Биржевые облигации основного выпуска» либо «основной выпуск Биржевых облигаций»);*

Идентификационный номер и дата его присвоения: **4B020102738B от 18.06.2013 г.**

Дата допуска ценных бумаг к торгам: **18.06.2013 г.;**

Биржа, осуществившая присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

Количество подлежавших размещению ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций: **1 000 000 (Один миллион) штук;**

Общее количество ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, размещенных ранее: **1 000 000 (Один миллион) штук;**

Дата размещения ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций: **10.07.2013 г.;**

Дата погашения ценных бумаг: **10.07.2023 г.;**

Состояние ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций: **находятся в обращении.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

7.1. Для обыкновенных акций

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций эмитента

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

7.4. Для опционов эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами

7.6. Для бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) осуществившее присвоение дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска Биржевых облигаций, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о дополнительном выпуске Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года №11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации») в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством ЗАО «СКРИН» (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу:

<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Эмитента, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту www.derzhava.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Далее страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482> и страница в информационно-телекоммуникационной сети Эмитента, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту www.derzhava.ru, совместно именуются «страницы Эмитента в сети Интернет».

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется как наиболее ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;*
- дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.*

Выпуск Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее – единая цена размещения), определяемой в соответствии с п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сделки при размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов Биржи), в соответствии с Прави-

лами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи) и иными нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном действующем законодательством порядке.

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

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

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций (размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме аукциона по определению единой цены размещения либо размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение дополнительного выпуска Биржевых облигаций по единой цене размещения) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

Заключение сделок по размещению дополнительного выпуска Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций после подведения итогов Аукциона по определению единой цены размещения (далее – Аукцион) и заканчивается в дату окончания размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций. Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Единая цена размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

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

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

В день проведения Аукциона Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукцион с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- *цена приобретения (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации дополнительного выпуска с точностью до одной сотой процента);*
- *количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана максимальная цена Биржевых облигаций дополнительного выпуска, по которой потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанное в заявке. Цена приобретения указывается без накопленного купонного дохода (далее – НКД).

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган Эмитента назначит единую цену размещения меньшую или равную указанной в заявке цены размещения. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом накопленного купонного дохода.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Аукцион Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Аукцион Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все существенные 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 заявок, поданных на Аукцион, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об определении единой цены размещения и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием соответствующего сообщения в ленте новостей.

Информация о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Информацию о единой цене размещения Эмитент также направляет в письменном виде НРД.

После опубликования сообщения о единой цене размещения в Ленте новостей Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска согласно установленному Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе не влияет на ее приоритет. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, поданных в ходе проводимого Аукциона, имеют заявки, в которых цена покупки больше либо равна установленной единой цене размещения.

В случае наличия заявок с одинаковой ценой покупки, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Время проведения операций в рамках Аукциона и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

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

После определения единой цены размещения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций дополнительного выпуска в ходе проведения Аукциона.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента);

- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная Эмитентом по итогам Аукциона.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом единой цене размещения.

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

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

2) *Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения.*

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – Предварительные договоры).

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения и раскрытия информации об этом решении в соответствии с порядком, установленным в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о единой цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о единой цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной единой цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения 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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска (т.е. акцепт) направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. 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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения подают адресные

заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 единой цене размещения устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее – Сводный реестр) и передает его Эмитенту.

Сводный реестр содержит все существенные 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 Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям и заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по единой цене размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о дополнительном выпуске 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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации дополнительного выпуска с точностью до одной сотой процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная Эмитентом в соответствии с п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Цена покупки указывается без учета НКД.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения единой цене размещения. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом НКД.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) 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 решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;

- на странице Эмитента 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 Биржевые облигации дополнительного выпуска, и максимальную цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, при которой он готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 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 сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров мо-

жет быть изменена решением 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 уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - 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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Бирже (далее - Клиринговая организация). Размещенные Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД

Проданные при размещении Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего дополнительного выпуска предусмотрено централизованное хранение.

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

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов (Биржа)

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

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

Номер лицензии Биржи: ***077-007***

Дата выдачи: ***20.12.2013 г.***

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

Лицензирующий орган: ***Центральный банк Российской Федерации***

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям, они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг (далее – Правила Клиринговой организации) и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общест-

ва, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

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

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Держава» ПАО*

Место нахождения: *119435, Москва, Б. Саввинский пер., дом 2, стр. 9.*

ИНН: *7729003482*

ОГРН: *1027739120199*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № *077-03808-100000*

Дата выдачи лицензии: *13.12.2000г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

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

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которая устанавливается не позднее начала размещения решением уполномоченного органа управления Эмитента в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

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

или

- в случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатель при их приобретении уплачивает дополнительно к единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска НКД равный величине НКД по Биржевой облигации основного выпуска, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

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

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..40, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

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

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

T - дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округле-

ния 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 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 не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом НКД.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчёты по Биржевым облигациям дополнительного выпуска при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

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, улица Спартаковская, дом 12***

БИК: ***044583505;***

ИНН: ***7702165310***

К/с: ***30105810100000000505.***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

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

Дата выдачи: ***26.07.2012***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации.***

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

Получатель: «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»

ИНН 7729003482, КПП 75001001

ОГРН: 1027739120199

Счет № 3041181050000000029.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Биржевых облигаций дополнительного выпуска неденежными средствами не предусмотрена.

При совершении сделок по размещению дополнительного выпуска Биржевых облигаций в любой день их размещения покупатели при приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска уплачивают НКД, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций дополнительного выпуска, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и Правилами Клиринговой организации.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, является уведомление ФБ ММВБ об итогах размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое представляется в Банк России.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения Биржевых облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций

Указывается срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения.

Дата погашения Биржевых облигаций дополнительного выпуска - «10» июля 2023 г.

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

Указываются порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Для документарных Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение (НРД).

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

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

Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 3 (Трем) месяцам.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$K(i) = Nom * C(i) * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$, где:

i – порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, \dots, 39, 40$;

$K(i)$ – сумма выплаты по i -му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C(i)$ – размер процентной ставки по i -му купону;

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

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

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон:		
10 июля 2013 г.	10 октября 2013 г.	10,25% (десять целых двадцать пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 25,84 рублей.</i>
2. Купон:		
10 октября 2013 г.	10 января 2014 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,58 рублей.</i>
3. Купон:		
10 января 2014 г.	10 апреля 2014 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,04 рублей.</i>
4. Купон:		
10 апреля 2014 г.	10 июля 2014 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,31 рублей.</i>
5. Купон:		
10 июля 2014 г.	10 октября 2014 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,58 рублей.</i>
6. Купон:		
10 октября 2014 г.	10 января 2015 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,58 рублей.</i>
7. Купон:		
10 января 2015 г.	10 апреля 2015 г.	9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента годовых). <i>Размер дохода, выплачиваемого на каждую Биржевую облигацию – 24,04 рублей.</i>
8. Купон:		
10 апреля 2015 г.	10 июля 2015 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 8-го купонного периода.
9. Купон:		
10 июля 2015 г.	10 октября 2015 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 9-го купонного периода.
10. Купон:		
10 октября 2015 г.	10 января 2016 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Бан-

		ка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 10-го купонного периода.
--	--	---

11. Купон:

10 января 2016 г.	10 апреля 2016 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 11-го купонного периода.
--------------------------	--------------------------	--

12 Купон:

10 апреля 2016 г.	10 июля 2016 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 12-го купонного периода.
--------------------------	------------------------	--

13 Купон:

10 июля 2016 г.	10 октября 2016 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 13-го купонного периода.
------------------------	---------------------------	--

14. Купон:

10 октября 2016 г.	10 января 2017 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 14-го купонного периода.
---------------------------	--------------------------	--

15. Купон:

10 января 2017 г.	10 апреля 2017 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 15-го купонного периода.
--------------------------	--------------------------	--

16. Купон:

10 апреля 2017 г.	10 июля 2017 г.	RR+1.5%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 16-го купонного периода.
--------------------------	------------------------	--

17. Купон:

10 июля 2017 г.	10 октября 2017 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 17-го купонного периода.
------------------------	---------------------------	---

18. Купон:

10 октября 2017 г.	10 января 2018 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 18-го купонного периода.
---------------------------	--------------------------	---

19. Купон:

10 января 2018 г.	10 апреля 2018 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 19-го купонного периода.
--------------------------	--------------------------	---

20. Купон:

10 апреля 2018 г.	10 июля 2018 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 20-го купонного периода.
--------------------------	------------------------	---

21. Купон:

10 июля 2018 г.	10 октября 2018 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 21-го купонного периода.
-----------------	--------------------	---

22. Купон:

10 октября 2018 г.	10 января 2019 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 22-го купонного периода.
--------------------	-------------------	---

23. Купон:

10 января 2019 г.	10 апреля 2019 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 23-го купонного периода.
-------------------	-------------------	---

24. Купон:

10 апреля 2019 г.	10 июля 2019 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 24-го купонного периода.
-------------------	-----------------	---

25. Купон:

10 июля 2019 г.	10 октября 2019 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 25-го купонного периода.
-----------------	--------------------	---

26. Купон:

10 октября 2019 г.	10 января 2020 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 26-го купонного периода.
--------------------	-------------------	---

27. Купон:

10 января 2020 г.	10 апреля 2020 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 27-го купонного периода.
-------------------	-------------------	---

28. Купон:

10 апреля 2020 г.	10 июля 2020 г.	RR+1.25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-ый рабочий день до начала 28-го купонного периода.
-------------------	-----------------	---

29. Купон:

10 июля 2020 г.	10 октября 2020 г.	Процентная ставка по двадцать девятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать девятому купону производится по формуле, приведенной выше.
-----------------	--------------------	--

30. Купон:

10 октября 2020 г.	10 января 2021 г.	Процентная ставка по тридцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцатому купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------	-------------------	--

31. Купон:

10 января 2021 г.	10 апреля 2021 г.	Процентная ставка по тридцать первому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать первому купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------------	--------------------------	--

32. Купон:

10 апреля 2021 г.	10 июля 2021 г.	Процентная ставка по тридцать второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать второму купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------------	------------------------	--

33. Купон:

10 июля 2021 г.	10 октября 2021 г.	Процентная ставка по тридцать третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать третьему купону производится по формуле, приведенной выше.
------------------------	---------------------------	--

34. Купон:

10 октября 2021 г.	10 января 2022 г.	Процентная ставка по тридцать четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать четвертому купону производится по формуле, приведенной выше.
---------------------------	--------------------------	--

35. Купон:

10 января 2022 г.	10 апреля 2022 г.	Процентная ставка по тридцать пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать пятому купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------------	--------------------------	--

36. Купон:

10 апреля 2022 г.	10 июля 2022 г.	Процентная ставка по тридцать шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать шестому купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------------	------------------------	--

37. Купон:

10 июля 2022 г.	10 октября 2022 г.	Процентная ставка по тридцать седьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать седьмому купону производится по формуле, приведенной выше.
------------------------	---------------------------	--

38. Купон:

10 октября 2022 г.	10 января 2023 г.	Процентная ставка по тридцать восьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать восьмому купону производится по формуле, приведенной выше.
--------------------	-------------------	--

39. Купон:

10 января 2023 г.	10 апреля 2023 г.	Процентная ставка по тридцать девятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать девятому купону производится по формуле, приведенной выше.
-------------------	-------------------	--

40. Купон:

10 апреля 2023 г.	10 июля 2023 г.	Процентная ставка по сороковому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого», описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по сороковому купону производится по формуле, приведенной выше.
-------------------	-----------------	--

Если дата окончания любого из сорока купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого купонного периода:

1) На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитентом установлены ставки по купонам с первого по двадцать восьмому включительно, размер ставки первого купона определен решением уполномоченного органа Эмитента, ставка со второго купона по двадцать восьмой купон определена решением уполномоченного органа Эмитента в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двадцать восьмого купонного периода, в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с двадцать девятого ($j=(i+1)=29, \dots, 40$), определяется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания i -го купонного периода ($i = 28, \dots, 39$) (Период, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по j -му и последующим купонам).

Эмитент имеет право определить в дату установления j -ого купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

3) В случае если после определения размера процента (купона) или порядка определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с раскрытием информации о размере процента (купона) или порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, ставок j -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j -го купона, $j=k$).

4) Информация об определенной(ых), в установленном Эмитентом порядке, ставке(ах) Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, на который приходится Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом, в течение которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее Периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по j -му и последующим купонам, до даты окончания i -ого купонного периода ($j = 29, \dots, 40$), и в следующие сроки с даты установления j -го купона:

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания i -го купонного периода ($i = 28, \dots, 39$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по j -му и последующим купонам).

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части порядка определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

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

Купонный доход по 1-ому купонному периоду выплачен	10 октября 2013 г.
Купонный доход по 2-ому купонному периоду выплачен	10 января 2014 г.
Купонный доход по 3-ому купонному периоду выплачен	10 апреля 2014 г.
Купонный доход по 4-ому купонному периоду выплачен	10 июля 2014 г.
Купонный доход по 5-ому купонному периоду выплачен	10 октября 2014 г.
Купонный доход по 6-ому купонному периоду выплачивается	10 января 2015 г.
Купонный доход по 7-ому купонному периоду выплачивается	10 апреля 2015 г.
Купонный доход по 8-ому купонному периоду выплачивается	10 июля 2015 г.
Купонный доход по 9-ому купонному периоду выплачивается	10 октября 2015 г.

<i>Купонный доход по 10-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2016 г.</i>
<i>Купонный доход по 11-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2016 г.</i>
<i>Купонный доход по 12-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2016 г.</i>
<i>Купонный доход по 13-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2016 г.</i>
<i>Купонный доход по 14-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2017 г.</i>
<i>Купонный доход по 15-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2017 г.</i>
<i>Купонный доход по 16-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2017 г.</i>
<i>Купонный доход по 17-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2017 г.</i>
<i>Купонный доход по 18-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2018 г.</i>
<i>Купонный доход по 19-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2018 г.</i>
<i>Купонный доход по 20-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2018 г.</i>
<i>Купонный доход по 21-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2018 г.</i>
<i>Купонный доход по 22-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2019 г.</i>
<i>Купонный доход по 23-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2019 г.</i>
<i>Купонный доход по 24-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2019 г.</i>
<i>Купонный доход по 25-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2019 г.</i>
<i>Купонный доход по 26-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2020 г.</i>
<i>Купонный доход по 27-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2020 г.</i>
<i>Купонный доход по 28-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2020 г.</i>
<i>Купонный доход по 29-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2020 г.</i>
<i>Купонный доход по 30-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2021 г.</i>
<i>Купонный доход по 31-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2021 г.</i>
<i>Купонный доход по 32-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2021 г.</i>
<i>Купонный доход по 33-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2021 г.</i>
<i>Купонный доход по 34-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2022 г.</i>
<i>Купонный доход по 35-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2022 г.</i>
<i>Купонный доход по 36-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2022 г.</i>
<i>Купонный доход по 37-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 октября 2022 г.</i>
<i>Купонный доход по 38-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 января 2023 г.</i>
<i>Купонный доход по 39-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 апреля 2023 г.</i>
<i>Купонный доход по 40-ому купонному периоду выплачивается</i>	<i>10 июля 2023 г.</i>

Доход по сороковому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме. *Выплата доходов в неденежной форме не предусмотрена.*

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им доходы в денежной форме по

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

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

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

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, находящимся на казначейском счете Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, досрочно погашенные Эмитентом, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок и условия досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...40;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций определяется в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

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

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

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

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Положения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Дефолт – неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случаях, установленных для выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4B020102738B от 18.06.2013 г.

Случаи дефолта или технического дефолта определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты за несвоевременное исполнение обязательств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Действия владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт).

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Владельцы обращаются с требованиями к Эмитенту в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

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

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности – 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе, содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований); формы, способы, сроки раскрытия информации.

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Раскрываемая информация должна включать в себя:

- **объем неисполненных обязательств Эмитента;**
- **дату, в которую обязательство должно быть исполнено;**
- **причину неисполнения обязательств Эмитента;**
- **перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.**

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций

Указывается возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций.

В случае если возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций дополнительного выпуска по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и обязанность по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ФБ ММВБ с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

В последующем приобретенные Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом законодательства Российской Федерации).

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций. Функции Агента по приобретению Биржевых облигаций выполняет Эмитент:

Полное фирменное наименование: ***«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АКБ «Держава» ПАО***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.***

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № ***077-03808-100000***

Дата выдачи лицензии: ***13.12.2000 г.***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***

Телефон: ***(495) 380-04-80, факс: (495) 380-04-73***

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отменять такие назначения.

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами Клиринговой организации.

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: *Лицензия биржи № 077–007, выдана 20.12.2013 г. без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации.*

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о дополнительном выпуске 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 Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 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 Биржевых облигаций:

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

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

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

10.1. Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду ставка по которому будет определена (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом), в порядке и на условиях, определенных Решением о дополнительном выпуске ценных и Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 28-ого купонного периода. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий 29-ого купонного периода.

Эмитент обязан определить в дату установления 29-ого купона ставку или порядок определения ставки 29-ого купона, а также, одновременно с определением ставки или порядка определения ставки 29-го купона, может определить ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за 29-м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если размер процентной ставки купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течении 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному

периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

В случае если после объявления ставок купонов у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение срока, предусмотренного Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом), для k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций направляет Эмитенту по адресу: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, Телефон: (495) 380-04-80, факс: (495) 380-04-73 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и скреплено печатью.

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

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать «Акционерному коммерческому банку «Держава» публичное акционерное общество» процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО-01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя: _____
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)

сью): _____

Подпись, Печать Держателя».

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

в) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций (далее – «Заявка») в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную АКБ «Держава» ПАО, являющемуся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием цены, определенной ниже, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 11:00 до 13:00 по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций.

г) Сделки по покупке Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ». Эмитент обязуется в срок до 17:30 по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения Биржевых облигаций *определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.*

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

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг основного и дополнительного выпусков и Проспекте ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций

1) Информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, начиная с 29-го, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с порядком и сроками, указанным в п.11 Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрыта Эмитентом путем публикации текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска

Биржевых облигаций и текста Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет.

3) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Положения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

10.2. Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после их полной оплаты.

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

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с определением цены, порядка и срока приобретения Биржевых облигаций, количества приобретаемых Биржевых облигаций.

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

- *серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дату его присвоения;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Биржевых облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*

- *порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты*
- *наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций.*

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- *серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дату его присвоения;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Биржевых облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты*
- *наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 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.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Положения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

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

Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию о дополнительном выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее – «Положение о раскрытии информации»), «Положение о раскрытии»), правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, а также Решениями о дополнительном и основном выпусках ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Эмитент раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482>, а также на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, <http://www.derzhava.ru> (далее – «Страницы в сети Интернет»).

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

1) Информация о принятии решения о размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

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

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

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

3) Информация о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера через

представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного Уведомления Биржи о принятом решении 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 на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) Эмитент обязан опубликовать текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера дополнительного выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей информации о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного Уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и получить его копию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, по адресу: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, Телефон: (495) 380-04-80, факс: (495) 380-04-73.

5) Сообщение о дате начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается 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 ценных бумаг;*
- на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

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

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

б) В день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (размещение в форме Конкурса либо размещение в форме Сбора адресных заявок) в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

При этом публикация на страницах 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 Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» раскрывается в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

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

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

8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, информация о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О цене размещения» и в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о единой цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Аукционе, информация о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Аукциона, раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О цене размещения» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении цены размещения, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

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

При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в Ленте новостей.

10) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

10.1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии

эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций:

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

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

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

10.2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

3) количество размещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

4) доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска;

5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации дополнительного выпуска;

б) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

12) Информация о размере процента (купона) или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, начиная с 29-го (двадцать девятого), определенных Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания i-го купонного периода ($i = 28, \dots, 39$) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по j-му и последующим купонам).

13) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дату его присвоения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*
- форму и срок оплаты*
- наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций.*

14) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию или по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

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

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

15) Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

16) Информация о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о принятом решении в отношении Биржевых облигаций, в том числе посредством получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж:

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

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

Указанное сообщение должно содержать наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций; дату возникновения события; условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения), возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает заявления (требования) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке досрочного погашения Биржевых облигаций

17) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования 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 возникновения такого события:

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

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

18) Информация о прекращении права владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования 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 возникновения такого события:

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

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

19) После досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты внесения по счету депо Эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

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

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

20) Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

21) В случае дефолта/технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом путем опубликования сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

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

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

Раскрываемая информация должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

22) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения от государственного органа или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска и опубликовать «Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций». Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае если размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом Эмитента решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций дополнительного выпуска, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

23) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска) 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 с указанной выше даты;

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

24) В случае внесения изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие

сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций и посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения, в отношении внесения таких изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций, через представительство Биржи в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на Странице в сети Интернет, а если он опубликован после истечения такого срока, - с даты его опубликования на Странице в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

25) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 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, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

26) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций

До даты утверждения Решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

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

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением

1) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска может осуществляться только на торгах биржи.

Обращение Биржевых облигаций дополнительного выпуска до их полной оплаты запрещается.

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

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

2) В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, ..40;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под прави-

лом 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

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