

## ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

*документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	1	0	3	2	9	2	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения

“ 11 ” \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 201 0 г.

Утверждены решением Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», принятым 24 сентября 2013 г., протокол № 221 от 24 сентября 2013 г.

Вносятся по решению Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», принятому 24 сентября 2013 г., протокол № 221 от 24 сентября 2013 г.

На основании решения Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», принятого 24 сентября 2013 г., протокол № 221 от 24 сентября 2013 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.**

Контактный телефон: +7 (495)721-99-00; факс: +7 (495) 721-99-01.

Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк»

Монин С.А.

(подпись)

Дата “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ сентября \_\_\_\_\_ 20 13 г.

М.П.

## **1. Внести изменения на титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг:**

### **Текст изменяемой редакции:**

*документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

Утверждено Наблюдательным советом Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» 23 сентября 2010 г., протокол №128 от 24 сентября 2010 г., на основании решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092 й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки, принятого Наблюдательным советом Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» 23 сентября 2010 г., протокол №128 от 24 сентября 2010 г.

### **Текст новой редакции:**

*документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

Утверждено Наблюдательным советом Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» 23 сентября 2010 г., протокол №128 от 24 сентября 2010 г., на основании решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки, принятого Наблюдательным советом Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» 23 сентября 2010 г., протокол №128 от 24 сентября 2010 г.

## **2. Внести изменения в текст Решения о выпуске и Сертификата ценных бумаг:**

**2.1. в абзацах, содержащих информацию о реквизитах Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»**

### **а) информацию о местонахождении, а именно:**

«Место нахождения депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8», «Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8» и «Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1»

### **заменить на:**

«Место нахождения депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12», «Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12» и «Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12» соответственно

### **б) информацию о лицензии на право осуществления банковских операций, а именно:**

«Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294  
Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 3 ноября 2010 года  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ»

**Заменить на:**

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294  
Срок действия: **без ограничения срока действия**  
Дата выдачи: **26 июля 2012 года**  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

**2.2 абзацы, содержащие информацию о размещении и обращении Биржевых облигаций, а именно:**

«Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.»

**заменить на:**

«Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.»

**2.3 слова «эмиссионный счет депо» заменить на «эмиссионный счет»**

**2.4 абзацы, содержащие информацию о дате начала размещения, а именно:**

«Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.»

**и**

«В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru).»

**заменить на**

«Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент, а также фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, обеспечат доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.»

**и**

«В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения кредитная организация - эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет».

**соответственно.**

**2.5 абзацы, содержащие информацию о сроках доступности текстов сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, и текстов сообщений о существенном факте, а именно:**

«Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года №06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.»

**и**

«Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года №06-

117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.»

**заменить на:**

«Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.»

## **2.6. абзацы, содержащие информацию о размещении биржевых облигаций, а именно:**

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО ММВБ.

**заменить на:**

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и нормативными документами Клиринговой организации.

**2.7** Заменить по всему текста Решения о выпуске ценных бумаг и Сертификата ценных бумаг фразы «на странице кредитной организации – эмитента в сети Интернет - [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru)», «в сети Интернет по адресу [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru)», «на странице в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru)» и «на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru)» на фразу «на странице Эмитента в сети Интернет».

**2.8.** Заменить по всему тексту Решения о выпуске ценных бумаг и Сертификата ценных бумаг ссылку на Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а именно «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н» на «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н»

**2.9** Заменить по всему тексту Решения о выпуске ценных бумаг и Сертификата ценных бумаг «ЗАО ММВБ» на «Клиринговая организация»

## **3. Внести изменения в п. 1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 1 Сертификата ценных бумаг**

**Текст изменяемой редакции:**

Вид ценных бумаг – биржевые облигации на предъявителя.

Серия – БО-01

Иные идентификационные признаки – процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций (далее по тексту именуются в совокупности «**Биржевые облигации**», и по отдельности – «**Биржевая облигация**»).

**Текст новой редакции:**

Вид ценных бумаг – биржевые облигации на предъявителя.

Серия – БО-01

Иные идентификационные признаки – процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения по

истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения облигаций (далее по тексту именуются в совокупности «**Биржевые облигации**», и по отдельности – «**Биржевая облигация**»).

#### **4. Внести изменения в п. 7.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 7.3 Сертификата ценных бумаг:**

##### **Текст изменяемой редакции:**

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации после их полной оплаты и завершения размещения, при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации кредитной организации - эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

##### **Текст новой редакции:**

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации после их полной оплаты.

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций кредитной организации - эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

#### **5. Внести изменения в п. 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.2 Сертификата ценных бумаг:**

##### **Текст изменяемой редакции:**

##### «Дата начала размещения или порядок ее определения

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «**лента новостей**») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.»

##### **Текст новой редакции:**

«Дата начала размещения или порядок ее определения»

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент, а также фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, обеспечат доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети Интернет (здесь и далее под термином «на странице Эмитента в сети Интернет» понимается раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: <http://www.raiffeisen.ru>) – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5(пять) дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.».

**6. Внести изменения в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.3 Сертификата ценных бумаг:**

**а) Текст изменяемой редакции:**

**«1) Конкурс по определению процентной ставки по первому купону»**

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.»

**Текст новой редакции:**

**«1) Конкурс по определению процентной ставки по первому купону»**

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и

клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.»

**б) Текст изменяемой редакции:**

«На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация - эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После публикации информации о величине процентной ставки первого купона кредитная организация - эмитент заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение кредитной организацией - эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

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

**Текст новой редакции:**

«На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После публикации информации о величине процентной ставки первого купона кредитная организация - эмитент заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение кредитной организацией - эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

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

Неудовлетворенные заявки отклоняются кредитной организацией-эмитентом.»

**в) Текст изменяемой редакции:**

**«2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона**

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления кредитной организации-эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.»

Текст новой редакции:

**«2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона**

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления кредитной организации-эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Об определенной ставке первого купона кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за один день до даты начала размещения.»

**г) Текст изменяемой редакции:**

«На основании анализа Сводного реестра кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, которым она желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ.»

Текст новой редакции:

«На основании анализа Сводного реестра кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, которым она желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ.

Неудовлетворенные заявки отклоняются кредитной организацией-эмитентом.»

**7. Изменения вносятся в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 8.4 Сертификата ценных бумаг:**

**Текст изменяемой редакции:**

Биржевые облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости) (далее – «Цена размещения»).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6;

T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод



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

**Текст новой редакции:**

Биржевые облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости) (далее – «Цена размещения»).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...10;

T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

**8. Внести изменения в п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.6 Сертификата ценных бумаг:**

**Текст изменяемой редакции:**

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Биржевые облигации:

Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Номер счета: **30401810900100000322**

БИК: **044525700**

ИНН: **7744000302**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **997950001**

**Текст новой редакции:**

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Биржевые облигации:

Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Номер счета: **30411810600005000322**

БИК: **044525700**

ИНН: **7744000302**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **997950001**

**9. Внести изменения в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.2 Сертификата ценных бумаг:**

**а) Текст изменяемой редакции:**

**9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения**

Срок (дата) погашения биржевых облигаций или порядок его определения.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – «Дата выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям»). Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. При погашении Биржевых облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

**Текст новой редакции:**

**9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения**

Срок (дата) погашения биржевых облигаций или порядок его определения.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости по истечении 5 (пяти) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – «Дата выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям»). Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. При погашении Биржевых облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то Датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения Биржевых облигаций. Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то Дата погашения Биржевых облигаций наступает в последний день этого месяца.

**б) Текст изменяемой редакции:**

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «**Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций**»).

**Текст новой редакции:**

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «**Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций**»).

**в) Текст изменяемой редакции:**

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

**Текст новой редакции:**

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в 5 (Пятый) рабочий день до Даты выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

**г) Текст изменяемой редакции:**

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям НРД предоставляет кредитной организации – эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты суммы погашения, включающий в себя следующие данные:

**Текст новой редакции:**

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям НРД предоставляет кредитной организации – эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты суммы погашения, включающий в себя следующие данные:

## 10. Внести изменения в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Сертификата ценных бумаг.

### а) Текст изменяемой редакции:

«Биржевые облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

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

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1,2,3,\dots,6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

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

$N$  - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода, если  $j=1$ , то  $T(j-1)$  – дата начала размещения;

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

### Текст новой редакции:

«Биржевые облигации имеют 10 (десять) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого купонных периодов устанавливается равной 6 (шести) месяцам. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

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

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1,2,\dots,10$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

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

$N$  - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода, если  $j=1$ , то  $T(j-1)$  – дата начала размещения;

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

### б) Текст изменяемой редакции:

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

1. До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган кредитной организации - эмитента может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго ( $j=2-6$ ).

2. В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций кредитной организацией – эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-6$ ), кредитная организация - эмитент обязана установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по каждому такому купонному периоду после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.

Кредитная организация - эмитент имеет право в дату установления  $j$ -го купона установить размер (порядок определения размера) процентных ставок любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

3. В случае если после установления размера (порядка определения размера) процентной ставки по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неустановленными размер

(порядок определения размера) процентной ставки хотя бы одного из последующих купонов, кредитная организация - эмитент будет обязана приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался неустановленным кредитной организацией - эмитентом.

Информация об установленном кредитной организацией – эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-6$ ), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. (г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

#### **Текст новой редакции:**

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

1. До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган кредитной организации - эмитента может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго ( $j=2-10$ ).

2. В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций кредитной организацией – эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-10$ ), кредитная организация - эмитент обязана установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по каждому такому купонному периоду после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.

Кредитная организация - эмитент имеет право в дату установления  $j$ -го купона установить размер (порядок определения размера) процентных ставок любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

3. В случае если после установления размера (порядка определения размера) процентной ставки по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неустановленными размер (порядок определения размера) процентной ставки хотя бы одного из последующих купонов, кредитная организация - эмитент будет обязана приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался неустановленным кредитной организацией - эмитентом.

Информация об установленном кредитной организацией – эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-10$ ), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. (г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

#### **11. Внести изменения в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.4 Сертификата ценных бумаг. а) Текст изменяемой редакции:**

«Биржевые облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвёртый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.»

#### **Текст новой редакции:**

«Биржевые облигации имеют 10 (десять) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого купонных периодов устанавливается равной 6 (шести) месяцам.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является дата окончания 54 (Пятьдесят четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является дата окончания 60 (Шестидесятого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Если дата окончания любого из десяти 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.»

#### **б) Текст изменяемой редакции:**

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту - «Дата составления

перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

**Текст новой редакции:**

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

**в) Текст изменяемой редакции:**

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

**Текст новой редакции:**

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в 5 (Пятый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

**г) Текст изменяемой редакции:**

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, НРД предоставляет кредитной организации – эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

**Текст новой редакции:**

Не позднее, чем во 3-й (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, НРД предоставляет кредитной организации – эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

**12. Внести изменения в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.5 Сертификата ценных бумаг:**

**а) Текст изменяемой редакции:**

«Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций кредитной организации - эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

**Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующем случае:

акции всех категорий и типов и/или все облигации кредитной организации - эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск

Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)».

**Текст новой редакции:**

«Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

**Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев**

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.»

**б) Текст изменяемой редакции:**

Цена погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»). В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6;

T(j - 1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.

**Текст новой редакции:**

Цена погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»). В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...10;

T(j - 1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.

**в) Текст изменяемой редакции:**

«Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 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.

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций кредитной организации - эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Требования») представляются кредитной организации - эмитенту в течение 30

(Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае если акции или облигации кредитной организации - эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (сороковой) день с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения (далее – «**Дата досрочного погашения**»).

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет кредитной организации - эмитента (далее – «**Платежный агент**»), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 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.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,

T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций),

T – текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении кредитной организацией - эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций кредитной организации - эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации кредитной организации - эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», в следующие сроки с даты получения кредитной организацией - эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также кредитная организация - эмитент обязана направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о том, что кредитная организация - эмитент принимает требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых



облигаций по требованию владельцев в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет кредитной организации - эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
  - ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
- Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель-депонент НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
  - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
  - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
- г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

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

Требование предъявляется кредитной организации - эмитенту по месту нахождения кредитной организации - эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу кредитной организации - эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей за датой наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, кредитная организация - эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям кредитной организации - эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению кредитная организация - эмитент прикладывает копии отчетов НРД

об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, кредитная организация - эмитент обязана направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае если предъявленное кредитной организацией - эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, кредитная организация - эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от кредитной организации - эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении кредитной организации - эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе кредитной организации - эмитенту.

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

После исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Кредитной организации - эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Биржевые облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Кредитная организация - эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между кредитной организацией - эмитентом и Платежным агентом.

На основании уведомления и данных, полученных от кредитной организации - эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых кредитная организация - эмитент перечислила необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, полученные от Кредитной организации - эмитента необходимые денежные средства.

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

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Кредитной организации - эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия отсутствуют.»

**Текст новой редакции:**

«Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 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.

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия эмитентом информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций по истечении 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подачи, заявления владельца Биржевых облигаций с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций, но не позднее Даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, информация о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

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

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

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых

облигаций.

3) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

#### Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

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

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

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

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

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

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом

соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>;

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

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

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

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

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

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

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

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

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его

---

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

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

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

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

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

уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД. Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также *Эмитент или его* уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

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

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требования о досрочном погашении облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: отсутствуют.»

#### **г) Текст изменяемой редакции:**

##### **«Досрочное погашение по усмотрению кредитной организации – эмитента»**

Кредитная организация - эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента возможно в виде (А) полного досрочного погашения, либо (Б) частичного досрочного погашения.

В случае если такое решение кредитной организацией - эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента ей не используется, и кредитная организация - эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

А) Кредитная организация - эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-5$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения



Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов  $j$ , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов  $j$  отдельно.»

**Текст новой редакции:**

**«Досрочное погашение по усмотрению кредитной организации – эмитента»**

Кредитная организация - эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента возможно в виде (А) полного досрочного погашения, либо (Б) частичного досрочного погашения.

В случае если такое решение кредитной организацией - эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента ей не используется, и кредитная организация - эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

**Цена полного/частичного досрочного погашения:**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»). В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина

НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

$N$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1...10$ ;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T$  – текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

А) Кредитная организация - эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-9$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов  $j$ , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов  $j$  отдельно.»

**д) Текст изменяемой редакции:**

«Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций кредитной организации - эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).»

**Текст новой редакции:**

«Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты».

**13. Внести изменения в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 Сертификата ценных бумаг:**

**Текст изменяемой редакции:**

«Выплата доходов и/или погашение по Биржевым облигациям производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов и/или погашение по Биржевым облигациям производятся Платежным агентом от имени и за счет кредитной организации - эмитента.

Платежным агентом является:

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

Сокращенное наименование: **ЗАО «НРД»**

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

Обязанности и функции Платежного агента:

1. От имени и за счет кредитной организации - эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или частичного досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между кредитной организацией - эмитентом и Платежным агентом. В случае наступления условий для досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет кредитной организации - эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным кредитной организацией - эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными кредитной организацией - эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном договором, заключенным между кредитной организацией - эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства кредитной организации - эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения/досрочного или частичного досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены кредитной организацией - эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между кредитной организацией - эмитентом и Платежным агентом.

2. Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или частичного досрочного погашения, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций - каждому из лиц, в соответствии с предоставленными кредитной организацией - эмитентом данными, в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между кредитной организацией - эмитентом и Платежным агентом.

3. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: <http://www.ndc.ru>.

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

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение кредитной организацией - эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что кредитная организация - эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение кредитной организации - эмитента об указанных действиях публикуется кредитной организацией - эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru).

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

**Текст новой редакции:**

«Выплата доходов и/или погашение по Биржевым облигациям производятся кредитной организацией-эмитентом самостоятельно денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Платежным агентом является:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Сокращенное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1

Обязанности и функции Платежного агента:

1. Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или частичного досрочного погашения, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций - каждому из лиц, в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг.
2. Осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения в размере, в сроки и в порядке, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.
3. Предоставлять депонентам НРД (далее – «Депозитарий»), а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем предоставления указанной информации Депозитарию для размещения на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: <http://www.nsd.ru>.
4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что кредитная организация - эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение кредитной организации - эмитента об указанных действиях публикуется кредитной организацией - эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

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

**14. Внести изменения в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10 Сертификата ценных бумаг:**

**а) Текст изменяемой редакции:**

«Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска кредитной организацией - эмитентом возможно только после их полной оплаты и завершения размещения»

**Текст новой редакции:**

«Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска кредитной организацией - эмитентом возможно только после их полной оплаты.»

**б) Внести изменения в п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.1 Сертификата ценных бумаг**

**Текст изменяемой редакции:**

«Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по адресу [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Начиная с даты раскрытия кредитной организацией - эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с копиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

Контактный телефон: +7 (495) 721-99-00

Факс: +7 (495) 721-99-01

Страница в сети Интернет: [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru)»

**Текст новой редакции:**

«Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты раскрытия кредитной организацией - эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с копиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

Контактный телефон: +7 (495) 721-99-00

Факс: +7 (495) 721-99-01

Страница в сети Интернет: [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru); <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791>»

**15. Внести изменения в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 11 Сертификата ценных бумаг:****Текст изменяемой редакции:**

«Кредитная организация - эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии Биржевых облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, а также в форме ежеквартального отчета и Сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация - эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Сообщение о принятии решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения кредитная организация - эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

г) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется кредитной организацией - эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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 кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru).

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Начиная с даты раскрытия кредитной организацией - эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с копиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

Контактный телефон: +7 (495) 721-99-00

Факс: +7 (495) 721-99-01

Страница в сети Интернет: [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru)

Кредитная организация – эмитент обязана предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

е) На этапе размещения Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент обязана раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сообщение о начале размещения ценных бумаг и сообщение о завершении размещения ценных бумаг);
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.

1. Информация о решении кредитной организации - эмитента, определяющем дату начала размещения, раскрывается кредитной организацией - 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 Биржевых облигаций;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет по адресу: [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет по адресу: [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет: [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

4. В случае принятия в течение срока размещения уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом или фондовой биржей решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения кредитная организация - эмитент обязана раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа или фондовой биржи о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом или фондовой биржей решения о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг), информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

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

6. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

ж) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

з) В случае если кредитная организация - эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение указанным лицам размещаемых ценных бумаг, кредитная организация - эмитент раскрывает следующую информацию:

О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации - эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации - эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации - эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации - эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается кредитной организацией - эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

и) В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, кредитная организация - эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Величина процентной ставки по первому купону определяется кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала



размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке первого купона раскрывается в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента процентной ставки по первому купону:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

к) В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация - эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом кредитной организацией - эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация - эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

л) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

м) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru). Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

н) Кредитная организация - эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что кредитная организация - эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение кредитной организации - эмитента о назначении иных платежных агентов или отмене таких назначений публикуется кредитной организацией - эмитентом в течение 5 (Пяти) дней в ленте новостей и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru), с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

о) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) кредитная организация - эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

п) Сообщение о получении кредитной организацией - эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций кредитной организации - эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», в следующие сроки с даты получения кредитной организацией - эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также кредитная организация - эмитент обязана направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о том, что кредитная организация - эмитент принимает требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После досрочного погашения кредитной организацией - эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

р) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-5$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;

- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания  $j$ -ого купонного периода;

- порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента;

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;

- порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения;

- форму и срок оплаты.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о номере (номерах) купонного (купонных) периода (периодов), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

с) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-

117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

г) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) кредитная организация - эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Кредитная организация - эмитент информирует НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

у) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций, и содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения кредитной организации - эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;

- дату приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;

- цену приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или порядок ее определения.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций (но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций):

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

- на странице в сети Интернет - [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

ф) После окончания установленного срока приобретения кредитной организацией - эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев или установленного срока приобретения кредитной организацией - эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами кредитная организация - эмитент

раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

- на странице в сети Интернет - [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

х) По окончании каждого купонного периода кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о выплаченных доходах по Биржевым облигациям и сроках исполнения обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации - эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:

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

- на странице в сети Интернет - [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

ц) По окончании срока погашения Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев – об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации - эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций должно быть исполнено:

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

- на странице в сети Интернет - [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

ч) В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации - эмитента (в том числе перечисленных в пункте 8.6.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н) информация о них раскрывается кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

- на странице в сети Интернет - [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Раскрываемая информация должна быть доступна в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты ее опубликования в сети Интернет ([www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru)), если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен действующим законодательством.

Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг кредитной организации - эмитента, должна быть опубликована кредитной организацией - эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

ш) Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-6$ ), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций):

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, указанная информация может быть включена в сообщение об установленной кредитной организацией – эмитентом процентной ставке по первому купону.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об установленном кредитной организацией – эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-6$ ), не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом):

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.»

### Текст новой редакции:

Кредитная организация - эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии Биржевых облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, а также в форме ежеквартального отчета и Сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, в порядке и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями к порядку и форме раскрытия, установленными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующими на момент наступления события, требующего раскрытия информации.

В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация - эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Эмиссионными документами, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Кредитная организация-эмитент раскрывает сообщения о следующих событиях:

а) Сообщение о принятии решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято такое решение:

- 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.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения кредитная организация - эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

г) Информация о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, публикуется кредитной организацией в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том

числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) Эмитент обязан опубликовать тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) и проспекта биржевых облигаций на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения биржевых облигаций.

При публикации текстов решения о выпуске (дополнительном выпуске) и проспекта биржевых облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам.

Тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций должны быть доступны в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех биржевых облигаций соответствующего выпуска (дополнительного выпуска).

Доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) и проспекте биржевых облигаций, должен обеспечиваться фондовой биржей в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей.

е) Начиная с даты раскрытия кредитной организацией - эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с копиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

Контактный телефон: +7 (495) 721-99-00

Факс: +7 (495) 721-99-01

Страница в сети Интернет: [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791)

Кредитная организация – эмитент обязана предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

ж) На этапе размещения Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент обязана раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сообщение о начале размещения ценных бумаг и сообщение о завершении размещения ценных бумаг);
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.

1. Информация о решении кредитной организации - эмитента, определяющем дату начала размещения, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет по адресу: [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, кредитная организация - эмитент обязана опубликовать соответствующее сообщение о существенном факте в ленте новостей и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.



3. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

4. В случае принятия в течение срока размещения уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать соответствующее сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом или фондовой биржей решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения кредитная организация - эмитент обязана раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа или фондовой биржи о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом или фондовой биржей решения о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг), информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается

з) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте:

- 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.

и) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций:

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

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

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

к) В случае если кредитная организация - эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение указанным лицам размещаемых ценных бумаг, кредитная организация - эмитент раскрывает следующую информацию:

О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения о существенном факте:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации - эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации - эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации - эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации - эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается кредитной организацией - в форме сообщения о существенном факте:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

л) В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, кредитная организация - эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Величина процентной ставки по первому купону определяется кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Соответствующее сообщение о существенном факте публикуется не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента процентной ставки по первому купону:

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

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

м) В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом кредитной организацией - эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде.

н) Кредитная организация - эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что кредитная организация - эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение кредитной организации - эмитента о назначении иных платежных агентов или отмене таких назначений публикуется кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в течение 5 (Пяти) дней в ленте новостей и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

о) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) кредитная организация - эмитент публикует информацию о неисполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

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

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

п) Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организованным торгам, других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, информация о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

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

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

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

р) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-9$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

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

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о номере (номерах) купонного (купонных) периода (периодов) в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

с) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- 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.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

После досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

т) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) кредитная организация - эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от непогашенной части

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Кредитная организация - эмитент информирует НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

у) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций, и содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения кредитной организации эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- дату приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- цену приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или порядок ее определения.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций (но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций):

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

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

ф) После окончания установленного срока приобретения кредитной организацией - эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев или установленного срока приобретения кредитной организацией - эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с момента окончания указанного срока:

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

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

х) По окончании каждого купонного периода кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о выплаченных доходах по Биржевым облигациям и сроках исполнения обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации - эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:

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

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

ц) По окончании срока погашения Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев – об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации - эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций должно быть исполнено:

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

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

ч) В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации - эмитента (в том числе перечисленных в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н) информация о них раскрывается кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг кредитной организации - эмитента, должна быть опубликована кредитной организацией - эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

ш) Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-10$ ), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 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.

В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, указанная информация может быть включена в сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом процентной ставке по первому купону.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об установленном кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-10$ ), не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом):

- 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.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.

щ) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

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

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

э) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

## 16. Внести изменения в п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 15 Сертификата ценных бумаг

### Текст изменяемой редакции:

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-6;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j - того купона, в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

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).

### Текст новой редакции:

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

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

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-10;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j - того купона, в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.



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).

**17. Внести изменения на лицевую сторону Сертификата ценных бумаг:**

**Текст изменяемой редакции:**

«БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПОГАШАЮТСЯ В 1 092-Й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ.»

**Текст новой редакции:**

«БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПОГАШАЮТСЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ 5 (пяти) лет с даты начала размещения БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ.»